



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
del 10.06.2021, ore 14.30**

INTEVENGONO:

Ing. Davide Croce, Dott. Giuseppe Lombardo componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, Dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione e Sig.a Simona Cogliati dell'U.O. Controllo di Gestione - segretario verbalizzante dalla sede dell'ASST di Monza.

Il dott. Dott. Riccardo Perini assiste all'incontro in video conferenza.

Il Nucleo è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 9 giugno 2021 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Audizione con il Direttore Sanitario, dott.ssa Radice per approfondimenti obiettivi di budget 2021 assegnati alle strutture sanitarie.
2. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e di cui alla delibera ANAC 294 del 13 aprile 2021.
3. Performance organizzativa: presentazione proposta di valutazione obiettivi di budget 2020.
4. Presentazione valutazione finale degli obiettivi 2019 assegnati agli Specialisti e Professionisti Ambulatoriali della ASST di Monza.
5. Varie ed eventuali.

Argomento n.1

Il Nucleo di Valutazione procede all'audizione del Direttore Sanitario, dott.ssa Radice, convocata per approfondimenti circa l'obiettivo assegnato alle strutture sanitarie e riferito al contenzioso sanitario.

L'obiettivo, che prevede la riduzione a livello dipartimentale dei sinistri nel 2021 rispetto alla media dei sinistri dell'ultimo triennio, è già stato contestato in sede di negoziazione del budget dai professionisti in quanto ritenuto difficilmente governabile. L'obiettivo così come formulato appare di difficile valutazione.

La dott.ssa Radice, pur condividendo le problematiche evidenziate dal Nucleo, sottolinea la volontà della Direzione Strategica di mantenere l'obiettivo. Un possibile criterio di valutazione potrebbe essere quello di escludere dalla valutazione le segnalazioni di eventi avversi o di risk management, conteggiando solamente le segnalazioni per cui si aprono pratiche assicurative.

In conclusione il Nucleo di valutazione propone di lasciare l'obiettivo così come formulato, in attesa dei risultati del monitoraggio intermedio che sarà effettuato alla fine di giugno.

Il Nucleo chiede pertanto di programmare incontro NVP a fine luglio per esaminare i risultati al 30.6.2021


Argomento n. 2

Come disposto dalla Delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021, spetta all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o struttura con funzioni analoghe (Nuclei di Valutazione delle Performance per le Aziende Sanitarie della Lombardia) il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle pubbliche amministrazioni. In sede di predisposizione delle attestazioni, gli OIV o strutture analoghe possono avvalersi della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Roberta Mazzoli tramite la segreteria del NVP, ha anticipato via email in data 25/05/2021 la griglia di rilevazione prevista dalla delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021, compilata in ogni sua parte.

Il presidente e i componenti NVP hanno effettuato autonomamente verifica su sito web aziendale degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2.1.A della citata delibera ANAC n. 294/2021.

Si procede ad un confronto tra i componenti NVP e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per verificare la corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito web aziendale, mediante accesso diretto allo stesso, per le seguenti voci:

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized 'R' followed by a flourish. The initials are 'JS'.

1. Performance (art. 20)
2. Bilanci (art. 29)
3. Beni immobili e gestione patrimonio (art.30)
4. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art.31)
5. Bandi di gara e contratti (art.37)
6. Interventi straordinari e di emergenza (art.42)

Alla fine della disamina della documentazione, si procede alla sottoscrizione dell'attestazione, della scheda di sintesi sulle procedure e modalità seguite per la rilevazione e della griglia di rilevazione, da pubblicare sul sito aziendale entro il 30.06.2021.

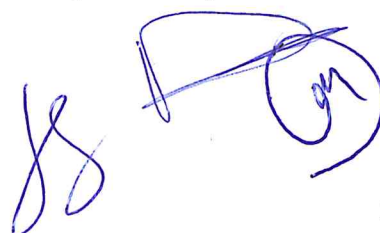
L'unico aspetto critico riscontrato nel corso della rilevazione riguarda la voce n.3 "Art. 30 Beni immobili e gestione patrimonio" che presenta i documenti pubblicati in formato difficilmente fruibile dagli utenti esterni ed inoltre mancano le informazioni sui soggetti invitati.

Argomento 3

La dott.ssa Comelli procede all'illustrazione della proposta di valutazione degli obiettivi di budget 2020 assegnati alle strutture aziendali e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione.

Dalle tabelle presentate si evince che la valutazione degli obiettivi assegnati ai CDR è stata effettuata per Presidio (Monza e Desio) e anche differenziando il personale tra Comparto e Dirigenza. La differenziazione è dovuta alla modifica dei criteri di valutazione dell'obiettivo riferito alle vaccinazioni antinfluenzali. L'indicatore di risultato individuato per la misurazione di tale obiettivo era inizialmente la copertura vaccinale pari al almeno il 70% degli operatori sanitari della ASST di Monza, mentre il nuovo criterio di valutazione, concordato con il Direttore Generale, prevede la misurazione dell'obiettivo in modo differenziato tra i due presidi ospedalieri e tra il personale del comparto e della dirigenza.

La variazione ha comportato un peggioramento della valutazione della performance organizzativa del comparto di tre strutture che raggiungono percentuali inferiori all'81%, con erogazione pertanto di quote di produttività pari all'80% e non del 100%.



Le proposte di valutazione, dopo l'incontro odierno, saranno pubblicate sul sito intranet del Controllo di Gestione, per il doveroso contraddittorio con i Direttori delle strutture interessate.

Il Nucleo di valutazione prende atto della proposta di valutazione degli obiettivi di budget 2020 e si riserva di procedere alla validazione dei risultati a seguito della conclusione del contraddittorio.

Argomento 4

A seguito degli approfondimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in ordine ai criteri di valutazione e alle modalità di misurazione degli obiettivi assegnati agli Specialisti e Professionisti Ambulatoriali della ASST di Monza per l'anno 2019, la SC Gestione Risorse Umane con nota del 25.5.2021, prot.16778, acquisita agli atti del Controllo di Gestione, ha trasmesso la documentazione completa relativa alla certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 2019. In particolare, si evidenzia che, in sede di contraddittorio, agli specialisti/professionisti che non hanno raggiunto l'obiettivo individuale è stata data la possibilità di fornire chiarimenti/osservazioni. Le controdeduzioni pervenute sono state valutate dalla Direzione Medica di Presidio e dalla SS Gestione Amministrativa, Accettazione CUP, senza però determinare la modifica del precedente esito negativo.

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle risultanze prodotte dalla SC Gestione Risorse Umane, certificando il corretto svolgimento del processo di valutazione, che consente di procedere all'erogazione delle quote previste.

Prox. Incontro

29 giugno h. 14.30 (per relazione performance 2021).

28 luglio n. 14.30 per monitoraggio obiettivi di budget 2021

Monza, li 10.06.2021

Il PRESIDENTE

Ing. Davide Croce

I COMPONENTI:

Dott. Riccardo Perini

Dott. Giuseppe Lombardo

