



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
del 27.08.2019, ore 14.30**

**PRESENTI:**

Ing. Davide Croce, Presidente del Nucleo, avv. Riccardo Perini e dott. Giuseppe Lombardo componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Partecipano alla riunione: dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile Controllo di Gestione, verbalizzante.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 23 agosto 2019 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Presentazione progetti RAR 2019 della Dirigenza;
2. Approvazione "Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 a) D.Lgs. 150/2009) anno 2018";
3. Varie ed eventuali.

**Argomento n. 1**

Il Nucleo di Valutazione prende atto del contenuto della preintesa relativa alle risorse aggiuntive regionali (RAR) dell'anno 2019, sottoscritta in data 18.7.2019 con le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Sanità Pubblica, e approvata con DGR n. XI/1982 del 22.7.2019.

La preintesa prevede l'erogazione delle risorse aggiuntive regionali 2019 al personale della Dirigenza a fronte della realizzazione di progetti coerenti con le aree di miglioramento di interesse regionale, comuni per la Dirigenza e il Comparto, e di cui ai seguenti macro obiettivi:

1. Attuazione di percorsi clinico-assistenziali per la presa in carico globale dei pazienti, attraverso la promozione di forme di integrazione organizzativa
2. Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere, verso e per l'utenza (attraverso anche le indicazioni e gli strumenti P.R.I.M.O./P.I.M.O.)

3. Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo di aree di:
  - A) Promozione della salute e prevenzione della cronicità
  - B) Ambienti di Vita e di Lavoro
  - C) Vaccinazioni
  - D) Medicina legale – accertamenti medico-legali per il cittadino disabile
4. Applicazione/Revisione delle procedure dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici inerenti le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, individuate dalle 18 Raccomandazioni Ministeriali
5. Efficacia del controllo nell'esecuzione dei contratti
6. Prevenzione della corruzione e trasparenza

I progetti devono rispettare il cronoprogramma regionale che prevede la seguente tempistica:

- o Predisposizione dei progetti entro il 31 agosto 2019;
- o primo step valutativo, da realizzare mediante specifici indicatori, entro il 31 ottobre 2019, con erogazione del 50% delle quote spettanti entro il mese di novembre 2019;
- o entro il mese di aprile 2020 erogazione del saldo dell'importo dovuto, previa valutazione, da parte della Direzione Aziendale e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, del risultato finale e della valutazione dell'apporto individuale.

Dopo la validazione operata dal Nucleo di Valutazione, i progetti aziendali RAR sono immediatamente efficaci e non necessitano di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Welfare.

In attuazione delle preintese regionali, il 5 agosto 2019 è stato sottoscritto l'accordo sindacale con le OO.SS. della Dirigenza.

I progetti approvati nell'accordo aziendale sono gli stessi già approvati per il comparto nell'incontro del Nucleo del 13 giugno 2019. Si procede comunque all'illustrazione dei sette progetti aziendali comuni del personale della Dirigenza e del Comparto, formulati evidenziando le unità operative e la numerosità relativa del personale coinvolto oltre alla stima della valorizzazione economica e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione:

<b>MACRO OBIETTIVO REGIONALE DI RIFERIMENTO</b>	<b>TITOLO PROGETTO AZIENDALE</b>	<b>N. DIRIGENTI</b>
Macro obiettivo Regionale 1	Presa in carico dei pazienti cronici: formazione sui nuovi modelli organizzativi.	266
Macro obiettivo Regionale 2	Autovalutazione e sviluppo di una Mappa del Rischio di Struttura	220

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Macro obiettivo Regionale 2	Autovalutazione FASAS	25
Macro obiettivo Regionale 3	Qualità dati MaPI	10
Macro obiettivo Regionale 3	Vaccinazioni: messa in attività di SIAVR e monitoraggio della qualità e completezza dei dati inseriti al fine della successiva alimentazione dell'anagrafe vaccinale nazionale.	6
Macro obiettivo Regionale 4	Verifica della sicurezza del percorso chirurgico attraverso l'applicazione della "Check list 2.0"	218
Macro obiettivo Regionale 6	Rivalutazione dei Rischi Specifici	27
	<b>TOTALE</b>	<b>772</b>

I criteri generali e le modalità di riconoscimento delle predette RAR da parte dell'ASST di Monza sono i seguenti:

1. Ciascun dipendente partecipa ad un unico progetto, assegnato in coerenza con le competenze e professionalità.
2. La partecipazione di tutti i dipendenti ai progetti RAR sarà garantita dai direttori/responsabili di ciascuna SC, in momenti di formale presentazione, discussione e verifica intermedia e finale, attestati da verbale recante le firme dei partecipanti.
3. Le modalità di partecipazione ai progetti da parte di ciascuna SC e lo specifico apporto individuale o di équipe sono previsti dai progetti RAR predisposti.
4. Il grado di raggiungimento degli obiettivi, ai fini del riconoscimento economico delle quote in acconto o a saldo, avviene mediante la misurazione degli indicatori di risultato per ciascuna SC partecipante e la valutazione dell'apporto individuale.
5. La liquidazione della seconda quota tiene conto sia del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna SC sia dello specifico apporto individuale, valutato dal direttore/responsabile della SC secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti integrativi aziendali.

Sono stati elaborati gli elenchi nominativi del personale coinvolti in ciascun progetto. I progetti e gli elenchi nominativi, nonché tutta la documentazione inerente le RAR (accordi sindacali, DGR, matrice di assegnazione) saranno pubblicati nel portale intranet del Controllo di Gestione.

Il Nucleo invita a verificare, in sede di rendicontazione finale dei progetti, l'avvenuta adesione iniziale al progetto di riferimento.

Il Nucleo di Valutazione, infine, riscontra la sostanziale coerenza con i macro obiettivi di interesse regionale previsti nei relativi accordi e conclude

positivamente la sua verifica in merito alla validazione dei progetti; l'Azienda potrà, di conseguenza, procedere alla adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Argomento n. 2**

Il Nucleo approva la "Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 a) D.Lgs. 150/2009) anno 2018".

\*\*\*\*

Il Nucleo si aggiorna al:

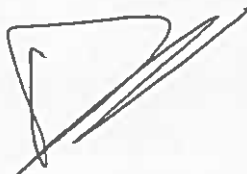
- 18 settembre 2019 h. 15.00 con i seguenti argomenti:  
Valutazione individuale: ricorso di n. 2 dirigenti;  
Applicazione della delibera ANAC n. 215 del 26/3/2019.
  
- 15 ottobre 2019 h. 9.00 con i seguenti argomenti:  
Valutazione intermedia obiettivi di budget al 30/9/2019;  
Primo step valutativo progetti RAR 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, li 27.08.2019

IL PRESIDENTE

Ing. Davide Croce



IL COMPONENTE:

Dott. Riccardo Perini



Dott. Giuseppe Lombardo

