



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
del 27.02.2019, ore 14.30.**

**PRESENTI:**

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

Partecipano alla riunione: dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale, Ing. Stefano Piero Scarpetta, Direttore Amministrativo, Dott. Gianluca Peschi, Direttore Sociosanitario, dott.ssa Tiziana Comelli - Dirigente Responsabile dell'U.O. 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 28 febbraio 2018 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Progetti RAR 2018: rendicontazione finale
2. Attuazione D.Lgs.25 maggio 2017, n.74.
3. Varie ed eventuali.

In apertura il Direttore Generale presenta il Direttore Amministrativo, Ing. Stefano Scarpetta scelto soprattutto per la sua capacità operativa e di innovazione e il dott. Gianluca Peschi, Direttore Sociosanitario che ha maturato soprattutto esperienze nel privato e associa competenza a conoscenza dell'area sociosanitaria, in particolare per l'attivazione di percorsi di presa in carico del paziente in un ottica di integrazione con il territorio.

La prossima settimana inizieranno gli incontri di budget con i direttori di dipartimento allocando sia risorse umane che tecnologiche (da sostituire circa 4milioni e 800 mila, con un budget disponibile di 1 milione e 200 mila).

Altro obiettivo è la riconversione della attività del Corberi, con il compito di presentare progetto di riqualificazione entro il 30.4.2019.

L'ing. Croce, considerate le modifiche che si intendono introdurre sul ciclo della performance, suggerisce di modificare/adequare l'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance della ASST di Monza.



Una volta ultimato il ciclo della performance 2019, si procederà ad adeguare anche il sistema di misurazione e valutazione, a far tempo dal 2020.

### **Argomento n. 1**

In apertura si ricorda che, come previsto dai cronoprogrammi definiti nelle DGR n. XI/413 del 02.08.2018 e n. XI/414 del 02.08.2018 di approvazione delle preintese regionali per l'erogazione delle RAR 2018 rispettivamente per il personale del comparto e della dirigenza, sono stati elaborati cinque progetti RAR aziendali, coerenti con i macro obiettivi regionali. I progetti individuati sono stati validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell'incontro del 13.09.2018. Sono stati altresì sottoscritti gli accordi sindacali con le OO.SS. del Comparto e della Dirigenza Medica, Sanitaria e PTA; il tutto formalizzato con deliberazioni del Direttore Generale nn. 1634 del 19.9.2018.

I cinque progetti dell'ASST di Monza, comuni per la dirigenza e il comparto, riguardano:

**Progetto 1** "Raccomandazioni Ministeriali: promozione di interventi di formazione e/o informazione rivolta agli operatori finalizzati a diffondere principi e strategie delle suddette procedure", che coinvolge la maggior parte delle strutture sanitarie aziendali;

**Progetto 2** "Realizzazione di attività di miglioramento della qualità, mediante revisione e/o nuova emissione di procedure e/o istruzioni operative", che coinvolge le strutture sanitarie che non partecipano al progetto 1.

**Progetto 3** "Avvio di un percorso di miglioramento della gestione degli archivi aziendali, mediante la revisione del regolamento di formulazione dei documenti per l'archivio e la diffusione delle istruzioni operative agli operatori delle Strutture coinvolte mediante attività di formazione e/o informazione", che coinvolge le strutture del Dipartimento Amministrativo e dello staff della Direzione Strategica;

**Progetto 4** "Formazione degli operatori del Servizio di Medicina Legale, Commissione Medica Locale e Commissione Unica Centralizzata, propedeutica alla implementazione dell'acquisizione in forma elettronica (scansione in formato pdf) nell'ambito dei sistemi informatici per la gestione degli accertamenti medico-legali collegiali della documentazione cartacea prodotta nel corso dell'accertamento e selezionata dal medico/commissione, archiviandola in modo fruibile per le future necessarie attività di verifica e



controllo, acquisizione già in essere per il processo di accertamento dell'invalidità civile";

**Progetto 5** "Aggiornamento degli operatori coinvolti nell'attività vaccinale e nel percorso nascita affinché siano in grado di fornire le principali indicazioni in merito all'offerta e ai relativi percorsi di prenotazione (risposta diretta allo sportello, risposta telefonica, risposta via mail) contestualizzati per la propria azienda del nuovo calendario vaccinale PRPV 2017-19", che coinvolge le strutture Attività consultoriale e la Direzione dei Servizi Territoriali.

Ciascun dipendente ha partecipato ad un unico progetto, assegnato in coerenza con le competenze e professionalità. La partecipazione di tutti i dipendenti ai progetti RAR è stata garantita dai direttori/responsabili/coordinatori di ciascuna Struttura, in momenti di formale presentazione, discussione e verifica finale, attestati da verbale recante le firme dei partecipanti.

Nel mese di ottobre 2018 si è provveduto all'erogazione della prima quota al personale della dirigenza e del comparto, pari al 60% delle risorse aggiuntive pro-capite. L'erogazione del saldo dell'importo dovuto avverrà nel mese di aprile 2019, previa verifica da parte del Nucleo dell'indicatore di risultato finale, previsto in ogni progetto.

Il saldo tiene conto del grado di raggiungimento dei **progetti n. 1-3-4-5** con misurazione dell'indicatore di risultato che prevede la partecipazione alla formazione  $\geq$  al 90% del personale afferente ad ogni singola struttura coinvolta (dirigenza e comparto). Alla partecipazione alla formazione è anche collegata la valutazione dell'apporto individuale effettuata dal Direttore/Responsabile di struttura.

Per il **progetto n. 2** invece l'erogazione del saldo è correlata all'elaborazione di almeno una procedura per struttura coinvolta, validata dall'Ufficio Qualità e da pubblicare sul portale aziendale Docuware.

I criteri di valutazione individuale prevedono per il **comparto** la valutazione positiva (100%) o negativa (0%) mentre per la **dirigenza** la valutazione è articolata in quattro fasce: Scarso e poco collaborativo = 0%, Sufficiente = 60%, Collaborativo 80%, Proattivo 100%. A fronte di una valutazione negativa, l'Azienda provvederà a recuperare le quote indebitamente erogate in acconto.

La trasparenza del sistema di valutazione degli obiettivi RAR nei confronti del personale è attuata mediante la pubblicazione della documentazione in



apposita pagina intranet gestita dal Controllo di Gestione, accessibile a tutti i dipendenti ([http://wikiasg/pagina/RAR\\_2018](http://wikiasg/pagina/RAR_2018)) e la sintesi dei risultati sarà inserita nella Relazione sulla performance 2018, che sarà elaborata entro il mese di giugno 2019.

La dott.ssa Comelli procede ad illustrare, nel merito e in modo analitico, i risultati della verifica finale dello stato di attuazione dei progetti RAR 2018 e di cui alla documentazione acquisita agli atti del Controllo di Gestione e dei referenti dei progetti.




La rendicontazione dei progetti è stata effettuata dai referenti dei progetti, i quali hanno elaborato la relazione conclusiva, fornendo evidenza delle attività svolte e misurato gli indicatori di risultato per definire il grado di raggiungimento dei progetti. Dalle rendicontazioni si evince che tutti i progetti risultano regolarmente conclusi con pieno raggiungimento dei risultati attesi (100%) e con la partecipazione di tutte le Strutture coinvolte.

Vengono infine presentati i risultati in sintesi della valutazione dell'apporto individuale così come elaborati dalla SC Gestione Risorse Umane e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione (**tabella allegata**). Si approfondiscono alcune situazioni relative alla valutazione negativa e alle correlate modalità di riconoscimento delle quote, in applicazione del contratto (che prevede la restituzione dell'eventuale acconto liquidato).

Il Nucleo di Valutazione esamina la documentazione prodotta e, anche alla luce di alcuni chiarimenti forniti dal Controllo di Gestione, prende atto del riscontro positivo dei risultati che sono in linea con il crono programma dei progetti e da cui emerge il rispetto dei presupposti per il riconoscimento della quota finale di risorse a saldo.

## Argomento n. 2

L'attuazione D.Lgs.25 maggio 2017, n.74 comporterà, quando sarà pienamente vigente per la Regione e gli Enti del Servizio Sanitario, alcuni adempimenti da parte del Nucleo di Valutazione. Questo Nucleo intende, comunque, intraprendere alcune attività di ascolto, in parte avviate con gli audit svolti con il SIA e con il Direttore di Medicina Occupazionale. Nei prossimi incontri si avvierà un'attività strutturata di ascolto dei Direttori di Dipartimento rispetto al sistema di misurazione e valutazione della performance.



Le eventuali azioni di approfondimento saranno eseguite sulle situazioni individuali critiche.

\*\*\*\*

Il prossimo incontro è fissato per il giorno 29.3.2019 alle ore 14.30

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, 27.02.2019

II PRESIDENTE

Davide Croce

I COMPONENTI:

Giuseppe Lombardo

Riccardo Refini