



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) del  
23.07.2018, ore 9.30**

**PRESENTI:**

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

Partecipano alla riunione: dott.ssa Maria Elena Galbusera, Direttore Amministrativo, dott. Nicola Orfeo, Direttore Sanitario Aziendale, dott. Fabio Muscionico, Direttore Sociosanitario, dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione, verbalizzante.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con mail del 17 luglio 2018 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Valutazione della performance organizzativa del secondo trimestre 2018 collegata al riconoscimento di quota di risorse della produttività collettiva del comparto, in applicazione dell'accordo integrativo aziendale del 4/12/2107.
2. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 a) D.Lgs. 150/2009).
3. Varie ed eventuali.

**Argomento n. 1**

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Nucleo nella seduta del 17 maggio 2018, le schede di budget sono state elaborate tenendo conto dell'esigenza di misurare gli indicatori trimestrali per la valutazione collegata al riconoscimento di quota di risorse della produttività collettiva del comparto, in applicazione dell'accordo integrativo aziendale del 4/12/2017.

Tali indicatori sono stati individuati nell'ambito degli obiettivi di budget già individuati per ciascuna struttura, mediante formulazione di indicatori trimestrali per la verifica della performance del personale del comparto.

Per le strutture di line sono stati individuati obiettivi trimestrali di produzione, assegnando un target di produzione per ciascun trimestre oggetto di valutazione, mentre per le strutture di staff gli obiettivi trimestrali afferiscono all'area della qualità, con indicatori di attività individuati per ciascun trimestre. Tali valutazioni sono pertanto parte della valutazione annuale degli obiettivi di budget.

Si è provveduto, pertanto, ad acquisire la misurazione dei risultati intermedi riferiti al secondo trimestre 2018, riepilogate nelle due tabelle riassuntive in cui sono riportate le valutazioni trimestrali, una per le strutture di staff, l'altra per le strutture di line.

Le tabelle e i documenti di supporto delle misurazioni degli indicatori e della valutazione della performance trimestrale sono agli atti del Controllo di Gestione, laddove acquisiti, oppure sono disponibili presso le strutture certificanti.

Il Nucleo procede all'analisi dei due report e della documentazione acquisita, effettuando le seguenti osservazioni:

1. Obiettivi trimestrali di produzione: considerato che per alcune strutture il dato definitivo di giugno sarà acquisito solo a completamento dei flussi informativi istituzionali, chiede che i risultati certificati per il secondo trimestre vengano avallati da successiva misurazione dei dati definitivi ed inviati al Nucleo per una ulteriore verifica del rispetto delle quote di produzione assegnate;
2. Obiettivo assegnato alle strutture amministrative, inerente al rispetto della tempistica di processo degli atti da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale: viene convocata la dott.ssa Giovanna Cioffi, Direttore della S.C. Sistemi di Controlli Interni e Convenzioni, che fornisce le informazioni di dettaglio della misurazione dell'indicatore richieste dal Nucleo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della misurazione dei tempi legati alle eventuali richieste di integrazione dell'istruttoria o di istruttoria supplementare, che sono compresi nella misurazione complessiva del processo e che, per le pratiche più complesse, sono adeguatamente valutate nella fissazione del target al 90%. Il dott. Perini, alla luce dei chiarimenti forniti circa le fasi del processo deliberativo oggetto di misurazione (ossia, tra l'invio delle proposte di atto all'ufficio affari legali per il relativo parere alla trasmissione in Direzione generale della stessa proposta, corredata dei pareri richiesti) chiede che venga conseguentemente precisato, nell'indicatore, che la misurazione è da considerarsi riferita non al processo deliberativo nel suo complesso ma alla predetta fase dell'iter di formazione dell'atto.
3. Obiettivo assegnato alla SS Gestione Amministrativa Accettazione CUP inerente alla sottoscrizione dei patti di cura: il Nucleo chiede chiarimenti su come venga acquisito il dato di attività nel percorso di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili. Il dott. Muscionico mostra, con accesso alla piattaforma gestionale web, il funzionamento dell'applicativo HEMA, acquisito con l'affidamento del Centro Servizi, che fornisce in tempo reale tutti i dati del processo di gestione e presa in carico dei pazienti.
4. Obiettivo trimestrale assegnato alla Farmacia: si nota che il report citato nella rendicontazione fa riferimento al terzo e non al secondo trimestre, infatti è stato trasmesso il 10 luglio e non "entro" il 10 marzo, quindi non è attinente al trimestre oggetto di valutazione. Il Controllo di Gestione chiederà alla Farmacia di trasmettere la relazione corretta. La dott.ssa Galbusera chiarisce che tale attività viene regolarmente svolta in occasione della predisposizione del CET in quanto i dati elaborati dalla Farmacia sono necessari e funzionali alla corretta rendicontazione economica di bilancio.
5. Fisica sanitaria: il dott. Perini chiede che venga formulato in maniera più chiara l'indicatore trimestrale, evitando possibili dubbi in relazione alla soprastante formulazione dell'indicatore annuale.
6. Servizio Prevenzione e Protezione: nella rendicontazione trimestrale sono invertiti gli indicatori del secondo e terzo trimestre, mentre nella scheda di budget proposta con alcune osservazioni tale indicatore è stato mantenuto nella formulazione originale. Il Controllo di Gestione chiederà al SPP di confermare l'indicatore proposto ovvero di trasmettere la relazione corretta.

Con le prescrizioni e osservazioni sopra riportate, il Nucleo prende atto della correttezza dell'impostazione complessiva del monitoraggio trimestrale e valida le valutazioni proposte.

## Argomento n. 2

In merito alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14 co. 4 a) D.Lgs. 150/2009), il Nucleo di Valutazione decide di rinviare la discussione dell'argomento al prossimo incontro.

Il prossimo incontro è fissato per il mese di settembre 2018, a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, 23.07.2018

I COMPONENTI:

Dott. Riccardo Perini

Dott. Giuseppe Lombardo

