



Numero verbale: 4/2021	Data incontro: 24 maggio 2021	Sede incontro: Incontro effettuato in call: Dott. Giacomo Boscagli e Sig.ra Grazia Maria Traversi In presenza: Dr.ssa Emanuela Foglia
Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Grazia Maria Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Dr. Cesare Candela – Direttore Sanitario Dr.ssa Marta Guffanti – UOC Programmazione e Controllo Dr. Marco Brusati – UOC Programmazione e Controllo Dr.ssa Isabella Toracchio – UOC Programmazione e Controllo		
Incontro convocato con nota del 21 maggio 2021 da parte del Presidente del Nucleo di Valutazione. Ordine del Giorno: ✓ Performance Organizzativa - Obiettivi II semestre 2020 correlati alla retribuzione di risultato area Dirigenza ✓ Varie ed eventuali Performance Organizzativa: Obiettivi II semestre 2020 correlati alla retribuzione di risultato area Dirigenza La documentazione relativa alla chiusura degli obiettivi Area Dirigenza (II semestre 2020), è stata anticipata, via e-mail, ai componenti del NVP nei giorni precedenti la seduta. In particolare, sono stati trasmessi i seguenti documenti: 1. Relazioni predisposte dai Direttori/Responsabili di struttura validate dalle Direzioni di riferimento e relativo documento di sintesi. 2. Reportistica contenente i dati di attività di periodo validata dal Controllo di Gestione. 3. Relazioni di rendicontazione degli obiettivi del Direttore Generale – Anno 2020 ex DGR n. XI/3520 del 05/08/2020. La Dr.ssa Guffanti introduce la seduta descrivendo al NVP il processo di gestione e di rendicontazione degli obiettivi. Al fine di agevolare l'attività di rendicontazione da parte dei Direttori/Responsabili di struttura, è stato predisposto un format di relazione in cui si è chiesto di dare evidenza, a ciascun Direttore/Responsabile di CdR, delle attività/azioni messe in atto nei due trimestri di riferimento (III e IV trimestre anno 2020), nel dettaglio: <u>Per i Dipartimenti Clinici e UOC:</u> Periodo di riferimento 01/07/2020 - 30/09/2020 Riorganizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da Covid- 19: graduale ripresa delle attività sanitarie nei quattro ospedali e nelle strutture territoriali e Unità d'Offerta dell'Asst Ovest Milanese sulla base degli indirizzi disposti da Regione Lombardia. Peso:50%		



Periodo di riferimento 01/10/2020 - 31/12/2020

Gestione della recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: assistenza pazienti COVID/assistenza pazienti NO COVID, attività di DEA/PS, attività Rete HUB e SPOKE, attività di prelievo ed esecuzione tamponi, attività di specialistica ambulatoriale, partecipazione a Unità di crisi aziendale.

Peso:50%

Per gli Staff Direzioni Generale/Sanitaria/Amministrativa/Sociosanitaria e UOC:

Periodo di riferimento 01/07/2020 - 30/09/2020

Riorganizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da Covid- 19: partecipazione/supporto al riavvio delle attività sanitarie nei quattro ospedali e nelle strutture territoriali e Unità d'offerta dell'Asst Ovest Milanese sulla base degli indirizzi disposti da Regione Lombardia.

Peso:50%

Periodo di riferimento 01/10/2020 - 31/12/2020

Gestione della recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: partecipazione/supporto alla gestione della recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Peso:50%

Il format della relazione e il peso assegnato a ciascun periodo di riferimento è stato preventivamente concordato con il NVP.

Tutte le relazioni sopra citate sono state trasmesse alle Direzioni competenti per verifica finale e validazione di ultima istanza da parte di ciascun Direttore di riferimento.

Il grado di raggiungimento della performance di ciascuna struttura, in ragione dell'istruttoria effettuata dal Controllo di Gestione e delle verifiche di cui sopra, è stato attestato dalla Direzione Strategica, ognuno per la parte di propria competenza, attraverso la sottoscrizione del report di sintesi "Performance Organizzativa Obiettivi Dirigenza – Monitoraggio II semestre", quale parte integrante del presente verbale (Allegato_1).

Prende la parola il Direttore Sanitario il quale presenta la situazione aziendale degli ultimi 6 mesi del 2020. In continuità con il periodo emergenziale relativo alla Fase 1, l'Azienda è riuscita ad affrontare l'emergenza con eccezionale dedizione e professionalità, riorganizzando le proprie attività assistenziali in tempi brevissimi e con la massima flessibilità da parte di tutto il personale medico e infermieristico.

Il NVP, sentito il Direttore Sanitario, dopo aver visionato la documentazione prodotta dai Responsabili di UU.OO e aver attuato delle verifiche a campione, con riferimento alle relazioni prodotte, prende atto dell'impianto complessivo degli obiettivi di budget certificando la metodologia utilizzata a garanzia della correttezza del sistema di misurazione e valutazione della performance a livello aziendale.

Quanto sopra richiamato, in ordine alla verifica del ciclo della performance da parte del NVP, si rileva anche nel rispetto della consueta collaborazione con il Collegio Sindacale.

Il NVP, in conclusione, certifica l'esito complessivo in ordine agli obiettivi Area dirigenza II semestre, secondo lo schema di cui al report Allegato_1.



Varie ed eventuali

1. In previsione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 da parte degli OIV, con particolare riferimento alla sezione Performance – Sistema di misurazione e valutazione della Performance, si concorda di procedere alla revisione della procedura *PUP03_Revo Procedura processo di budget* e alla relativa pubblicazione sul sito internet aziendale e di procedere, in continuità con l'anno precedente, all'acquisizione del parere del NVP in merito all'aggiornamento annuale del SMVP.
La proposta di revisione sarà trasmessa via mail al NVP per verifica conclusiva.

Inoltre, con riferimento alla sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – Relazioni sul funzionamento del sistema, il NVP ritiene che tale adempimento non rientri tra le proprie funzioni, ai sensi dell'art.16 del D.LGS 150/2009 e della DGR n.5539/2016

2. Si concorda, altresì, di anticipare via mail, prima della prossima seduta, la proposta della Relazione sulla Performance – anno 2020 per condividerne il contenuto ed eventuali approfondimenti.

Prossimo incontro: 25 giugno 2021, ore 16,00.

O.d.g.:

- ✓ Validazione Relazione sulla Performance – Anno 2020
- ✓ Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021
- ✓ Varie ed eventuali

Verbalizzante: Isabella Toracchio

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
Componente

f.to Dr. Giacomo Boscagli
Presidente

f.to Sig.ra Grazia Maria Traversi
Componente