



<b>Numero verbale:</b> 6/2021	<b>Data incontro:</b> 12/07/2021	<b>Sede incontro:</b> Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A – piano 0.  Dott. Boscagli e Sig.ra Traversi in videochiamata Dott.ssa Foglia in presenza
<b>Componenti del Nucleo di Valutazione:</b>  Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Grazia Maria Traversi		<b>Posizione</b>  Presidente Componente Componente
<b>Presenti:</b> Dr.ssa Marta Guffanti – Responsabile UOC Programmazione e Controllo Dr. Marco Brusati – Responsabile UOS Controllo di Gestione Dr.ssa Isabella Toracchio – UOC Programmazione e Controllo		
<p>Incontro convocato con mail del 6 luglio 2021, con il seguente Ordine del Giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Obiettivi comparto II trimestre 2021;</li> <li>✓ Varie ed eventuali.</li> </ul> <p><b>Obiettivi Area Comparto 2021 – Grado di raggiungimento della performance II Trimestre</b></p> <p>La documentazione relativa allo stato di avanzamento degli obiettivi di area comparto (II trimestre 2021) è stata anticipata, via e-mail, ai componenti del NVP in data 8 luglio. A seguito di osservazioni formulate dal NVP rispetto ad alcuni obiettivi assegnati, il Controllo di Gestione ha provveduto ad aggiornare il report di sintesi (Allegato 1) recependo le integrazioni richieste dal NVP.</p> <p>Di seguito l'elenco degli obiettivi selezionati per un approfondimento a campione, visionati e discussi in seduta.</p> <p><b>A02.01</b> - Recupero crediti derivanti dal mancato pagamento dei ticket per prestazioni di Pronto Soccorso qualificate come "codici bianchi"- anni 2011 e seguenti: gestione, interruzione dei termini di prescrizione, se necessario e inserimento nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate ove possibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulla base delle osservazioni da parte del NVP, è stata esplicitata la % di raggiungimento riferito all'indicatore.</li> </ul> <p><b>A04.01</b> - Implementazione della realise 12 ORACLE Applications.</p> <p><b>A18.01</b> - Introduzione in ASST Ovest Milanese del Sistema integrato Pathox per la gestione dei Servizi di Anatomia Patologica.</p> <p><b>A19.01</b> - Gestione applicativi informativi e controllo dati e reportistica per la Direzione Strategica, ATS e Regione Lombardia riferiti allo stato della pandemia da Covid-19 (posti letto per pazienti Covid+, ricoveri Covid, tamponi, test sierologici, vaccinazioni, red flag, etc...).</p> <p><b>S01.01</b> - Prosecuzione progetto di realizzazione della documentazione per la gestione delle risorse umane al fine di uniformare le linee di attività nei 4 ospedali e il territorio, in accordo con UOC Qualità e Accreditamento. Per ogni modulo funzionale dovranno essere realizzate, dove non totalmente elaborate</p>		

nell'anno 2020, le job e/o declinate le skills degli operatori afferenti al proprio modulo funzionale e prodotto l'elenco degli operatori con l'attribuzione di skills specifiche.

**S01.02** - Prosecuzione progetto di realizzazione della documentazione per la gestione delle risorse umane al fine di uniformare le linee di attività nei 4 ospedali ed il territorio, in accordo con UOC Qualità e Accreditamento. Realizzazione del format delle skills e declinazione delle stesse per i cmf. Raccolta strutturata delle skill/operatore per mf. Predisposizione di un data base per la gestione delle job e delle skills degli operatori afferenti al SITRA

**S02.02** - BRO - Estensione e consolidamento del progetto aziendale (rif. secondo PAP 108 e relativi allegati).

**S02.03** - Promozione e potenziamento dell'adesione ai questionari di gradimento attraverso la definizione di un nuovo modello.

- Viene presentata ai componenti del NVP la richiesta da parte del Responsabile di struttura di revisionare l'indicatore previsto (target 10%) per la raccolta dei questionari di gradimento sia per il trimestre oggetto di valutazione sia per gli ultimi due trimestri del 2021. Il Nucleo di Valutazione, dopo aver verificato la data di presentazione dell'istanza, considera come tardiva la richiesta di rimodulazione dell'indicatore pervenuta alla UOC Programmazione e Controllo solamente in data 06/07/2021. Accoglie invece tale istanza e la considera valida per il III e IV trimestre. Il NVP rimanda a una valutazione interna la rideterminazione della % dell'indicatore per il III e IV trimestre, così da garantire un *target* adeguato rispetto alle problematiche generali intercorse. Per quanto concerne il II trimestre, l'obiettivo si ritiene raggiunto al 75%.

Il NVP, considerati gli approfondimenti e le verifiche richieste per i suddetti obiettivi, nonché in ragione del fatto che la documentazione fornita a supporto è risultata completa e coerente rispetto agli indicatori di periodo, attesta il raggiungimento della performance al 30/06/2021 così come definito nell'Allegato 1, parte integrante del presente verbale.

#### **Varie ed eventuali – RAR 2021**

La Dr.ssa Guffanti illustra il percorso che l'Azienda vuole implementare per la destinazione delle risorse economiche individuate per l'istituto contrattuale delle RAR per l'anno 2021 al proprio personale dipendente sulla base delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/5000 del 05/07/2021.

Visti i tempi ristretti previsti dalla citata DGR, rispetto alla necessità di verifica da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del positivo andamento dei progetti, da effettuarsi in tempo utile per consentire di pagare una quota entro il mese di settembre 2021, si concorda, in seduta, di trasmettere immediatamente al NVP quanto definito dall'Azienda in merito alle aree di attività e alle modalità di monitoraggio delle stesse.

Il NVP pur condividendo la necessità di premiare il personale in riferimento allo sforzo organizzativo legato alla gestione dell'emergenza dettata ancora dal COVID-19, tiene a sottolineare come le tempistiche particolarmente stringenti non siano coerenti con le logiche richieste da un sistema di misurazione delle performance adeguato. Premesso ciò, la proposta di impianto RAR risulta metodologicamente adeguata e ben distinta rispetto agli obiettivi legati alla performance organizzativa, pertanto viene validata da parte del NVP.

#### **Materiale inviato via mail**

- Report di sintesi obiettivi Area Comparto II trimestre - anno 2021

## **Prossimo Incontro**

Si stabilisce di definire il prossimo incontro del NVP lunedì 30 agosto alle ore 09.30

- 1) RAR 2021 – Verifica del positivo andamento dei progetti
- 2) Varie e ed eventuali

**Firma verbalizzante:** Dr.ssa Isabella Toracchio

**f.to Dr.ssa Emanuela Foglia**  
**Componente**

**f.to Dr. Giacomo Boscagli**  
**Presidente**

**f.to Sig.ra Grazia Maria Traversi**  
**Componente**