VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 01 luglio 2024 con la Direzione Generale in Via Gorky di Cinisello Balsamo sono presenti:

- Prof. Mario DEL VECCHIO- Presidente in video call
- Dott.ssa Marina CANCELLIERI
- Dott. Mauro AGNELLO in video call

nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Nord Milano con deliberazione n° 667 del 30/07/2021.

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Teresa Marilena LEGGIERI – SC Controllo di gestione
- Avv.to Anna Bricchi – SS Affari Legali e Responsabile RPCT

Si riportano gli argomenti all'ODG:

- Assolvimento obblighi Amministrazione Trasparente anno 2023
- Relazione sulla Performance anno 2023
- Certificazione obiettivi Specialisti Ambulatoriali - Anno 2023
- Certificazione valutazione individuale della dirigenza e del comparto - Anno 2023
- Certificazione intermedia obiettivi Comparto - Anno 2024
- Obiettivi Anno 2023

Assolvimento obblighi Amministrazione Trasparente anno 2023

Si procede alla compilazione della griglia verificando i dati pubblicati sul sito sezione Amministrazione Trasparente. Il NdV evidenzia quanto segue:

- Nella sezione "Consulenti e Collaboratori" specifica che alcuni CV non sono in formato aperto per garantire l'integrità del documento rispetto all'originale. Per il futuro si auspica l'utilizzo del formato aperto per il 100% dei CV pubblicati.
- Nella sezione "Performance" specifica che i criteri di misurazione sono pubblicati nella sezione "Personale". Nella sezione "Dati relativi ai premi" il NdV suggerisce per il futuro di inserire oltre al dato medio i valori minimi e massimi.
- Nella sezione "Beni immobili e gestione patrimonio" specifica che nel documento dovrà essere riportato anche il nominativo del proprietario dell'immobile.
- Nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" specifica che i documenti sulla relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni sono stati pubblicati oltre il termine del 31 maggio 2024, verrà fatta una rivalidazione a novembre.

Relazione sulla Performance anno 2023

Il NdV prende atto della Relazione e suggerisce laddove si riscontrino degli scostamenti sui target definiti di inserire laddove possibile le motivazioni oggettive che li hanno determinati.

Certificazione obiettivi Specialisti Ambulatoriali - Anno 2023

La Responsabile della S.C. Controllo di Gestione descrive i criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi come da scheda allegata al verbale. Il NdV condivide la metodologia.

Certificazione valutazione individuale della dirigenza e del comparto - Anno 2023

La Responsabile della S.C. Controllo di Gestione descrive il documento relativo alla valutazione individuale in cui viene riportato per U.O. e per ogni area il minimo, il massimo e la media della valutazione. Il NdV condivide la metodologia

Certificazione intermedia obiettivi Comparto - Anno 2024

La Responsabile della S.C. Controllo di Gestione descrive i criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi come da scheda allegata al verbale. Il NdV condivide la metodologia.

Obiettivi Anno 2023

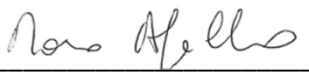
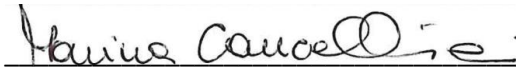
La Responsabile della S.C. Controllo di Gestione, su indicazione della Direzione Strategica, comunica che l'obiettivo relativo all'inappropriatezza dei ricoveri della S.C. Pediatria è stato sterilizzato e che l'obiettivo sull'elaborazione della procedura per la gestione del paziente pediatrico viene sterilizzato in quanto la bozza della procedura prevedeva una modifica organizzativa che richiedeva delle decisioni a livello di direzione.

Varie ed eventuali

La data del prossimo incontro del NdV verrà definita successivamente

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Mario DEL VECCHIO

Dott. Mauro AGNELLO 

Dott.ssa Marina CANCELLIERI