



Numero verbale: 1/2017	Data incontro: 17 gennaio 2017 ore 14.30	Sede incontro: Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A- piano o
Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Maria Grazia Domenica Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Dr. Marco Brusati- Controllo di gestione Dr. Sergio Castiglioni -Gestione Risorse Umane Dr.ssa Marta Guffanti –Internal Auditing		
Incontro convocato con nota del Direttore Amministrativo n.1 del 10 gennaio 2017		
Ordine del Giorno: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Insediamento del NVP ➤ Verifica andamento obiettivi aziendali area comparto IV Trimestre ➤ Varie eventuali 		
Insediamento e nomina del Presidente Il Direttore Generale saluta i presenti e prima di introdurre gli argomenti all'ordine del giorno, procede a una breve presentazione dell'Azienda e del proprio Staff. A seguire invita i Componenti a procedere alla nomina del Presidente, pertanto il Direttore Generale e i presenti lasciano la sala, onde consentire ai componenti di eleggere il Presidente del Nucleo. Dopo le debite consultazioni, il Nucleo comunica al Direttore Generale di aver deciso per la nomina del Dr. Giacomo Boscagli quale Presidente del Nucleo. Disposta la nomina del Presidente, il Nucleo, formalmente insediato, inizia i lavori prendendo visione della documentazione disponibile, in base all'Ordine del Giorno prestabilito.		
Verifica andamento obiettivi aziendali area Comparto IV trimestre 2016 La Dr.ssa Marta Guffanti rappresenta al Nucleo il processo di gestione degli obiettivi aziendali implementato nel corso del 2016. Descrive il percorso di declinazione degli obiettivi assegnati alla Dirigenza attraverso il CdR e al Comparto, secondo il modello organizzativo dei moduli funzionali. I punti di riferimento per quanto concerne l'erogazione delle quote incentivanti sono descritti negli Accordi Integrativi aziendali, che vengono presi in considerazione e specificati.		

Si significa che per il personale già appartenente alla ex AO Ospedale Civile di Legnano e per quello afferito dall'ex Asl MI1, per tutto il corso dell'anno 2016, sono stati applicati gli accordi decentrati, validi negli enti di provenienza per l'anno 2015, ai cui testi si fa riferimento.

Premesso quanto sopra, la Dr.ssa Guffanti procede a relazionare sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2016 per l'Area del Comparto.

Quale istruttoria viene fornito al NVP un Report di Sintesi del monitoraggio relativo al IV° Trimestre (31.12.2016) riepilogativo degli obiettivi assegnati dell'andamento periodico con indicazione dei risultati raggiunti in compliance con gli indicatori (allegato n.1 al presente verbale).

La Dr.ssa Guffanti rileva che gli esiti del monitoraggio finale sono in linea con gli indicatori, specifica che per ogni modulo funzionale è stato assegnato un obiettivo di tipo qualitativo procedurale-organizzativo oppure qualitativo, a esemplificazione sono descritti alcuni obiettivi:

- la revisione della carta dei servizi e il controllo della modulistica in uso per tutte le unità d'offerta,
- protocollo sulle dimissioni protette in tema di fragilità in sinergia ospedale-territorio,
- controllo delle eccedenze orarie del personale di area SITRA con riduzione dell'1% delle stesse rispetto al dato storico,
- controllo della spesa dispositivi medici (classe CND/M).

Per ciascun obiettivo è stata raccolta la documentazione e i dati necessari a dare evidenza oggettiva del raggiungimento dell'obiettivo.

Il NVP dopo aver proceduto al controllo di alcuni obiettivi, attesta lo stato avanzamento degli obiettivi al 31.12.2016 (raggiungimento 100% per ogni modulo funzionale).

Posta l'attestazione del NVP, si dà mandato al Servizio Risorse Umane per le conseguenti attività di erogazione delle quote nelle competenze stipendiali (allegato n.2 al presente verbale).

Varie ed eventuali

Il NVP procede con la definizione per il 2017 del calendario delle attività.

Materiale distribuito

- Deliberazione ASST n.388/2016 "nomina dei componenti del nucleo di valutazione delle prestazioni e approvazione del regolamento di funzionamento"
- Report sintesi obiettivi comparto IV Trimestre 2016 e a campione alcune schede obiettivo
- Programmazione attività NVP anno 2017

Programma/data prossimo incontro:

13 febbraio 2017 ore 16

- Certificazione chiusura progetti RAR Comparto- Dirigenza anno 2016
- Presentazione Piano Anticorruzione e Trasparenza anno 2017
- Piano delle Performance anno 2017
- Adempimenti ex D. lgs n.33/2013 e s.m.i. secondo future indicazioni ANAC in ordine a tempistica

Firma verbalizzante: Dr.ssa Marta Guffanti

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)