

Nucleo di valutazione delle prestazioni

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - *art. 14, c. 4, lett. a) d. lgs. n. 150/2009*

Il Nucleo di valutazione delle prestazioni della ASST Papa Giovanni XXIII monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni verificando periodicamente:

- il rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;
- la verifica della effettiva e corretta identificazione della performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- la verifica dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale in coerenza con le performance attese ed individuate secondo quanto indicato al punto precedente;
- la valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall'Azienda;
- la verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale in attuazione delle vigenti metodologie di valutazione secondo i principi di merito, trasparenza ed equità;

Il Nucleo di Valutazione delle prestazioni altresì svolge le funzioni di:

- promozione di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
- garanzia del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'OIV regionale;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, con specifico riferimento alle parti riguardanti la valutazione del personale e l'attribuzione di premi e la loro coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali;
- valutazione annuale dei dirigenti di vertice, sulla base delle direttive regionali e del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, da proporre alla Direzione Aziendale in applicazione del sistema di valutazione aziendale;
- verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al D.Lgs.150/2009.



La presente relazione presenta in modo sintetico le principali evidenze negli ambiti di seguito elencati:

1. Performance organizzativa
2. Performance individuale
3. Anticorruzione e trasparenza

1. Performance organizzativa

La valutazione del NVP è riferita all'intero processo relativo alla performance organizzativa con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno (2016) e alla valutazione dei risultati.

Il ciclo della performance si concretizza negli obiettivi specifici per le strutture in modo coerente con la programmazione regionale e con la mission istituzionale.

Gli obiettivi vengono assegnati a tutte le strutture aziendali (sanitarie, territoriali, in staff alla Direzione Sanitaria e in staff alla Direzione Amministrativa).

Gli obiettivi strategici quindi si traducono in obiettivi operativi che vengono inserite nella scheda di budget, accompagnati dalla definizione:

- degli indicatori attraverso i quali misurare il raggiungimento;
- delle percentuali di peso rispetto al 100% della scheda di budget;
- dei target di raggiungimento specificati nella modalità di valutazione

Specifici obiettivi sono stati assegnati alle strutture specificatamente coinvolte negli adempimenti in tema di corruzione.

Gli obiettivi vengono condivisi e sottoscritti dal responsabile della struttura nelle riunioni di negoziazione del budget annuale.

Le verifiche avvengono semestralmente e a fine anno viene effettuata la verifica finale con istruttoria che consente di avere, a fronte degli obiettivi con relativi indicatori e target definiti, la situazione del raggiungimento degli obiettivi (allegati alla presente).

La metodologia adottata ha consentito al NVP di valutare la performance organizzativa per tutte le strutture.

2. Performance individuale

L'Azienda ha descritto al NVP le procedure di assegnazione degli obiettivi di performance individuale e le modalità di conciliazione in vigore, che sono contenute nelle procedure

PSp06PG9MQ6 “Valutazione del personale della dirigenza ”, PSp 01 PG9 MQ6 “Valutazione del personale del comparto”, PSp 01 PG1 MQ5 “Monitoraggio obiettivi aziendali di interesse regionale” e PSp07PG9MQ6 “Gestione dei progetti di interesse aziendale area comparto”.

Il NV ritiene che le procedure siano conformi alla previsione normativa e prende atto degli esiti del processo di valutazione individuale, facendo riferimento alle retribuzioni di risultato della dirigenza e del comparto (seduta del 17/03/2017).

3. Anticorruzione e trasparenza

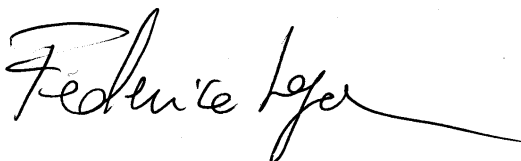
Sono intercorsi specifici incontri con la Responsabile della prevenzione e della corruzione e con la Responsabile della Trasparenza, finalizzati al raccordo delle competenze del NVP con gli ambiti dell'anticorruzione e delle trasparenza, sia per ottemperare ai compiti assegnati da ANAC che per concretizzare la fattiva collaborazione auspicata dalla normativa vigente.

Gli incontri periodici del Nucleo di valutazione delle prestazioni sono verbalizzati e trasmessi alla Direzione Strategica affinché le decisioni assunte dal Nucleo possano divenire operative.

Tutti i verbali degli incontri, comprensivi degli allegati, sono agli atti presso la USSD Valutazione risorse umane e obiettivi di mandato.

17 marzo 2017

Il Presidente del
Nucleo di valutazione delle prestazioni



Dipartimento	US_Descr / Dipartimento	VALUTAZIONE DIRIGENZA	VALUTAZIONE COMPARTO
DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	93	98
DIPARTIMENTO CHIRURGICO	USC Chirurgia Generale 2 - Senologica	97	97
	USC Chirurgia Generale 3 e dei Trapianti addominali	94	92
	USC Chirurgia Plastica	88	93
	USC Chirurgia Toracica	93	93
	USC Dermatologia	93	93
	USC Oculistica	97	97
	USC Odontoiatria e Stomatologia	97	97
	USC Urologia	94	94
	USSD Chirurgia Maxillo Facciale	89	94
DIPARTIMENTO DELLE NEUROSCIENZE	USC Neurochirurgia	100	100
	USC Neurologia	93	93
	USC Otorinolaringoiatria	98	98
	USC Riabilitazione Specialistica	92	92
DIPARTIMENTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	DIPARTIMENTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE	90	92
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	USC Centro di EAS	95	100
	USC Chirurgia Generale 1	98	96
	USC Ortopedia e Traumatologia	91	94
	USSD Tossicologia - Centro Antiveleni	100	
DIPARTIMENTO DI MEDICINA	USC Gastroenterologia 1 - epatologia e trapiantologia	96	96
	USC Gastroenterologia 2 - endoscopia digestiva	81	95
	USC Malattie Endocrine - Diabetologia	93	93
	USC Malattie Infettive	92	92
	USC Medicina Interna	96	96
	USC Nefrologia - abilitazione al trapianto di rene	94	94
	USC Pneumologia	99	99
	USSD Malattie Rare	100	
	USSD Reumatologia	100	
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA	USC Cure Palliative e Hospice	98	98
	USC Ematologia	93	100
	USC Oncologia	90	90
	USC Radioterapia	100	100
	USC S.I.M.T	99	99

Dipartimento	US_Descr / Dipartimento	VALUTAZIONE DIRIGENZA	VALUTAZIONE COMPARTO
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	USC Psichiatria 1 e USSD Psichiatria - psichiatria di consultazione	94	94
	USC Psichiatria II	99	99
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	98	98
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE E PEDIATRICO	USC Chirurgia Pediatrica	96	98
	USC Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza	100	100
	USC Ostetricia e Ginecologia	94	94
	USC Patologia Neonatale	100	100
	USC Pediatria 1	100	100
	USSD Ostetricia e Ginecologia - Procreazione Medicalmente Assistita	93	93
	USSD Pediatria 2 - Epatologia e Gastroenterologia Pediatrica e dei Trapianti	100	100
DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO	DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO	93	93

Strutture in staff DS

US_Descr	VALUTAZIONE DIRIGENZA	VALUTAZIONE COMPARTO
Formazione universitaria delle professioni sanitarie		100%
USC Farmacia	100%	100%
USSD Farmacia Esterna	100%	100%
USSD Prevenzione e Protezione	100%	100%
USS Staff Gestione della Qualità	100%	100%
USC Formazione, Marketing e Libera Professione	100%	100%
USC Medicina del Lavoro	99%	99%
USC Direzione Professioni Sanitarie	97%	98%
USSD Coordinamento Prelievo e Trapianti d'Organo	100%	100%
USSD Ingegneria Clinica	100%	100%
USC Direzione Medica Presidio Ospedaliero	100%	100%
USSD Psicologia Clinica	100%	
USSD Continuità Ospedale e Territorio	100%	

**DIP. AMMINISTRATIVO - DIP. SERVIZI E TECNOLOGIE - STAFF
DIREZIONE GENERALE**

US_Descr	VALUTAZIONE DIRIGENZA	VALUTAZIONE COMPARTO
USC Politiche e Gestione del Personale	100%	100%
USSD Valutazione risorse umane e obiettivi di mandato	100%	100%
USC Affari Generali	100%	100%
USC Accoglienza e Front-Office	100%	100%
USC Amministrazione, Finanza e Controllo	100%	100%
USC Approvvigionamenti	100%	100%
USC Servizi a gestione diretta	100%	100%
USC Ufficio Tecnico	100%	100%
USC Informatica e Telecomunicazioni	99%	100%
Ufficio Stampa e Comunicazione	100%	100%

PO_SGB

US_Descr / Dipartimento	VALUTAZIONE DIRIGENZA	VALUTAZIONE COMPARTO
USC Anestesia e Rianimazione - San Giovanni Bianco	100%	100%
USS Cardiologia - San Giovanni Bianco	97%	100%
USS Riabilitazione Specialistica - San Giovanni Bianco	100%	100%
USS Radiologia - San Giovanni Bianco	100%	100%
USC Ortopedia e Traumatologia - San Giovanni Bianco	100%	100%
USS Pronto Soccorso - San Giovanni Bianco	100%	100%
USC Chirurgia Generale - San Giovanni Bianco	100%	100%
USC Medicina Generale - San Giovanni Bianco	100%	100%
USS SMEL - San Giovanni Bianco	100%	100%
USC Pediatria - San Giovanni Bianco	100%	100%
USC Ginecologia - San Giovanni Bianco	100%	100%
USS CRA e Centro Diurno San Giovanni Bianco	100%	100%
Direzione Presidio Ospedaliero San Giovanni Bianco	100%	100%

Strutture sanitarie Presidio Territoriale

Dipartimento	US_Descr / Dipartimento	VALUTAZIONE DIRIGENZA	VALUTAZIONE COMPARTO
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE	Dipendenze	100%	100%
STAFF DELLA DIREZIONE SOCIO SANITARIA	Medicina Legale	100%	100%
PRESIDI TERRITORIALI	Presidio Territoriale (Bergamo + Valli Brembana e Imagna)	100%	100%