

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Verbale n. 7 del 6 novembre 2023

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 2 novembre 2023
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	<p>Presidente – Roberta Trapletti Componente – Diego Dalla Muta Componente – Davide Croce: assente giustificato</p> <p>Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 15.00 in presenza con il supporto del Controllo di Gestione, rappresentato da Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione e da Patrizia Del Forno, con funzione di verbalizzazione.</p> <p>Interviene all'incontro il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Leonardo Tozza con riferimento all'argomento n. 4.</p>
VERBALIZZANTE	Tiziana Comelli
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoraggio obiettivi di budget al 30/09/20232. Valutazione della performance organizzativa del 3° trimestre 2023 per il riconoscimento della retribuzione di risultato al personale del comparto3. Risultanze dei progetti finalizzati anno 2022 degli specialisti convenzionati ACN4. Stato di attuazione delle misure di recupero degli adempimenti sulla trasparenza5. Varie ed eventuali

1. Monitoraggio obiettivi di budget al 30/09/2023

La dott.ssa Comelli informa il Nucleo di Valutazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio degli obiettivi di budget al 30/09/2023.

SINTESI

DISCUSSIONE

Il monitoraggio al 30/09/2023 raccoglie le rilevazioni fornite da ciascun certificatore di prima istanza, con la misurazione degli indicatori (documenti salvati in formato elettronico). Alcuni obiettivi non sono stati certificati in quanto l'attività prevista non si è ancora svolta, quindi il punteggio assegnato, pari a zero, rappresenta non una valutazione negativa ma un obiettivo non valutabile nel periodo preso in esame. Nel monitoraggio al 30/9 ci sono molti obiettivi non ancora raggiunti nell'area della Qualità, riferiti ad attività in corso o con misurazione di indicatori nel 4° trimestre.



Per quanto riguarda l'obiettivo "Liste d'attesa per specialistica ambulatoriale e diagnostica" con indicatore originariamente formulato in "volumi 2023/volumi 2019 (apric) $\geq 110\%$ (es. PV neurologica/neurochirurgica)", a seguito della conferma dei volumi target da parte di ATS Brianza nell'ambito della programmazione regionale, si è provveduto alla loro declinazione alle Strutture interessate, comunicando il nuovo valore obiettivo con mail del 11/07/2023 in sostituzione del target originariamente formulato. Nel procedere a tale declinazione, si è ritenuto di non confermare l'obiettivo ad alcune strutture, coinvolte per le medesime prestazioni in attività erogativa di secondo livello. Per tali Strutture, in accordo con la Direzione Medica di Presidio, si è proceduto alla sterilizzazione dell'obiettivo e alla relativa comunicazione alle Strutture interessate (mail del 31/07/2023). I target quantitativi sono stati da ultimo modificati con nota DGW prot. 0021651 del 06/09/2023 che ha portato all'85% la soglia minima di prestazioni aggiuntive, pertanto la valutazione dell'obiettivo di budget è stata fatta tenendo conto di tale rimodulazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi di produzione, si è provveduto all'integrazione, sulla base di opportune stime, dei dati rilevati nei flussi regionali risultati ancora incompleti:

- per la psichiatria sono stati rilevati diversi errori nell'estrazione dal gestionale Psicheweb, segnalati ed in carico ad ARIA SpA e alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
- per la specialistica ambulatoriale sono state considerate anche le prestazioni non ancora rendicontate a causa delle difficoltà di estrazione dei dati dal nuovo CUP, attivo da metà giugno, rilevate a CUP in stato erogato o prenotato. Il SIA è al lavoro insieme al CUP e il Fornitore per risolvere i problemi tecnici.

In accordo con i criteri di valutazione assegnati dalla Direzione Strategica, i risultati sono stati pesati in proporzione alla disponibilità di risorse che definiscono la capacità produttiva delle Strutture (personale dirigente, sedute operatorie, posti letto).

Nel corso del monitoraggio è emersa la necessità di procedere ad alcune rimodulazioni di obiettivi, in accordo con la Direzione Strategica, e di modificare le schede di budget a seguito dell'implementazione del nuovo POAS approvato. Tali modifiche saranno formalizzate con decreto del Direttore Generale.

Sintesi del monitoraggio degli obiettivi di budget è riportata nella tabella presentata, agli atti del Controllo di Gestione, da cui si evince una performance media del 69%.

Per quanto riguarda la dirigenza, la valutazione degli adempimenti riporta una percentuale media dell'84%. L'applicazione della decurtazione dei punteggi sarà effettuata con la valutazione annuale.

Come di consueto, i risultati del monitoraggio saranno comunicati a tutto il personale mediante pubblicazione nella pagina intranet del Controllo di Gestione, al fine di dare massima trasparenza al processo.

All'unanimità, il Nucleo prende atto della correttezza della metodologia applicata alla valutazione e ne valida i risultati per gli adempimenti conseguenti.

2. Valutazione della performance organizzativa del 3° trimestre 2023 per il riconoscimento della retribuzione di risultato al personale del comparto

Il Nucleo prende atto che, per il terzo trimestre 2023, si deve procedere alla valutazione degli obiettivi al fine di dare attuazione all'Accordo 2017 per la retribuzione della produttività collettiva per l'Area del Comparto che, all'articolo 6, stabilisce i criteri per il

dm.
R

riconoscimento delle quote e la relativa calendarizzazione, qui riportate:

periodo	Modalità di liquidazione	% di spesa del Fondo Produttività
maggio	quota produttività, previa certificazione obiettivi al 31 marzo	16%
agosto	quota produttività, previa certificazione obiettivi 30 giugno	17%
novembre	quota produttività, previa certificazione al 30 settembre	17%
maggio dell'anno successivo	saldo quota legata alla performance organizzativa, previa certificazione del grado di raggiungimento al 31 dicembre di ogni anno di tutti gli altri obiettivi di struttura	20%
Totale	Fondo produttività liquidato	70%

Con riferimento al terzo trimestre 2023, il Controllo di Gestione ha verificato i due indicatori economici previsti come di seguito rappresentato:

1. Rispetto del valore di attività assegnato: il raggiungimento dell'obiettivo di produzione è orientato, per quasi tutte le strutture, a riportare i volumi della produzione complessiva ai livelli del 2019 (in alcuni casi al 2022). La misurazione dell'indicatore (rapporto tra valore di produzione 2023 / valore di produzione 2019/2022) ha evidenziato una performance media del 110% (min 82%, max 213%) (certificazione conservata in formato elettronico).
2. Rispetto del livello dei costi: si precisa che la Direzione Strategica ha ritenuto, per il 2023, di non assegnare obiettivi di budget sul governo dei costi, *"in quanto, in una fase di transizione e con un'assegnazione di bilancio ancora provvisoria, mancano gli elementi per una corretta declinazione. Tuttavia, la misurazione dei costi e degli indicatori di efficienza dei dispositivi medici sarà oggetto di attento monitoraggio e di governo centralizzato in capo alla Direzione"* (cit. verbali di negoziazione degli obiettivi di budget, agli atti del Controllo di Gestione).

Il raggiungimento, a livello complessivo, dell'obiettivo economico di governo dei costi, è stato pertanto valutato con misurazione dell'indicatore di costo medio dei dispositivi medici per 1000€ di produzione (indicatore utilizzato nei budget degli anni scorsi): dal confronto dell'indicatore tra il primo semestre 2023 e il 2019 - 2022 (sostanzialmente uguali), si evidenzia come sia mediamente incrementato del +0,2% (agli atti certificazione del Controllo di Gestione) fornendo una lettura, ancorché provvisoria, di un buon livello di efficienza, anche considerato che l'attività di ricovero è aumentata per quantità e complessità della casistica trattata, in particolare nell'ambito cardiologico. Si riportano di seguito i dati della misurazione:

Em.

12

	esercizio 2019	esercizio 2022	III trimestre 2023 (GIUGNO, LUGLIO AGOSTO) escluso FMBBM	var% 2023/19
ricavi ricoveri	109.187.016 €	110.161.233 €	26.047.104 €	
costi dispositivi medici	18.714.370 €	18.801.069 €	4.472.725 €	
costo DM per 1000 euro	171,40 €	170,67 €	171,72 €	0,2%

misurazione a perimetro ASST Monza CDC reparti di degenza

3. Per le Strutture amministrative e di staff, non valutabili sulla base dei due indicatori previsti dall'Accordo 2017, si è proceduto alla raccolta delle certificazioni fornite dai Responsabili riferite alle attività svolte nel secondo trimestre. La relativa documentazione è conservata in formato elettronico, agli atti del Controllo di Gestione.

3) La **Performance Organizzativa** è riconosciuta al personale in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti nell'anno di riferimento, secondo la seguente tabella:

risultato ottenuto	Frazione di quote a saldo
Da 0 fino al 49%	0
Dal 50 % al 60 %	60%
Dal 61 % al 80 %	80%
Dal 81 % al 100 %	100%

All'unanimità, il Nucleo prende atto della correttezza della metodologia applicata alla valutazione e ne valida i risultati per gli adempimenti conseguenti. Al riguardo, il Nucleo, sulla base delle indicazioni regionali e normative (Dlgs.150/2009) raccomanda di aggiornare gli accordi aziendali decentrati al fine di un progressivo superamento del sistema di riconoscimento di quote di produttività su base trimestrale.

3. Risultanze dei progetti finalizzati anno 2022 degli specialisti convenzionati ACN

Il Nucleo prende visione della documentazione a supporto della valutazione degli obiettivi degli specialisti convenzionati (agli atti), in particolare:

- 1) Accordo relativo a "Programmi e progetti finalizzati validi per l'anno 2022" siglato il 25 marzo 2022 che indica, per ciascuna categoria di professionisti, gli obiettivi e i risultati attesi;
- 2) Documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione dei risultati a tutti i professionisti con avvio del contraddittorio, instaurato con tre professionisti e concluso con accoglimento da parte del valutatore di prima istanza Direttore Medico di Presidio;
- 3) Tabella di sintesi dei risultati conseguiti da ciascun professionista per ciascuno progetto assegnato, riportante la valutazione complessiva assegnata.

All'unanimità, il Nucleo prende atto della correttezza della metodologia applicata alla valutazione e ne valida i risultati per gli adempimenti conseguenti.

4. Stato di attuazione delle misure di recupero degli adempimenti sulla Trasparenza

Il dott. Tozza, RPCT della Fondazione, rappresenta lo stato di avanzamento delle attività straordinarie di verifica ed integrazione della pubblicazione di dati e documenti, realizzate nell'ambito di uno specifico progetto approvato dalla Direzione Strategica,




	<p>al fine di migliorare l'osservanza degli adempimenti prescritti per la trasparenza, con particolare riferimento alle aree critiche rilevate nella griglia di valutazione ANAC compilata dal Nucleo al 30/6/2023.</p> <p>Si procede, pertanto, alla verifica a campione dei dati pubblicati, in particolare per gli ambiti che avevano ricevuto la più bassa valutazione nell'attestazione sopra citata.</p> <p>Il Nucleo prende atto dello sforzo profuso e del buon risultato ancorché con margini di ulteriore miglioramento, suggerendo alcune migliorie (es. organizzazione dati relativi a Bandi di gara e contratti e Opere pubbliche).</p> <p>Si concorda, pertanto, di procedere al completamento dei lavori da parte del RPCT e alla pre – compilazione della griglia ANAC in modo da consentire al Nucleo di procedere alle attività di verifica secondo le modalità indicate da ANAC.</p> <p>Si programma l'incontro del Nucleo per la data del 24/11/2023, dalle ore 14.30, per procedere alle verifiche e al caricamento della griglia nel portale ANAC.</p> <p>5. Varie ed eventuali</p> <p>Nessuna comunicazione.</p>
<p>DECISIONI/IM PEGNI ASSUNTI</p>	<p>Il verbale, visto ed approvato dai componenti, sarà sottoscritto alla prossima riunione.</p> <p>La segreteria nel Nucleo provvederà a trasmettere il verbale alla Direzione Aziendale e a pubblicarlo sul sito istituzionale.</p> <p>Il prossimo incontro è fissato per il 24/11/2023 alle ore 14.30 con il seguente ordine del giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento griglia della trasparenza; - varie ed eventuali.

Monza, li 6 novembre 2023

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Trapletti



I COMPONENTI

Arch. Diego Dalla Muta



Ing. Davide Croce (assente)

