



S.S. Controllo di Gestione
Via Pergolesi,33
20900 Monza – tel. 039 2339742-9074-9075
e-mail uo.programmazione@asst-monza.it

Nucleo di valutazione delle prestazioni

Verbale n. 9 del 26 ottobre 2022

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 24 ottobre 2022
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	<p>Presidente – Roberta Trapletti Componente – Diego Dalla Muta Componente – Davide Croce</p> <p>Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 15.00 presso la Sala Riunioni Aula Verde, al terzo piano di Villa Serena.</p> <p>Partecipano Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione e Silvia Vertemati con la funzione di verbalizzante.</p> <p>Con riferimento al punto 3 partecipano: la dott.ssa Maddalena Lettino direttore del dipartimento cardio-toraco-vascolare ed il prof. Paolo Bonfanti direttore del dipartimento area medica.</p> <p>Mentre con riferimento al punto 4 partecipa la dott.ssa Roberta Mazzoli Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.</p>
VERBALIZZANTE	Silvia Vertemati
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoraggio della performance organizzativa al 30/09/20222. Valutazione degli obiettivi del comparto 3° trimestre 20223. Audit con due direttori di dipartimento4. Trasparenza anticorruzione5. Varie ed eventuali

Sm.



<p>SINTESI</p> <p>DISCUSSIONE</p>	<p>Preliminarmente l'ing. Davide Croce rassegna le sue dimissioni dal ruolo di presidente del Nucleo in ottemperanza alla disposizione contenuta nella DGR N. XI/4942 del 29/06/2021 che indica <i>"Ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione, di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato DPCM ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro nucleo di valutazione"</i>.</p> <p>Pertanto, i componenti del Nucleo indicano la dott.ssa Roberta Trapletti quale nuovo componente con funzione di Presidente.</p> <p>1. <u>Monitoraggio della performance organizzativa al 30/09/2022</u></p> <p>Il Nucleo di Valutazione prende visione del monitoraggio intermedio, confermando la validità e solidità della metodologia di verifica degli obiettivi sia a livello strategico aziendale sia livello di Struttura/CDR.</p> <p>Vengono presentati i risultati del monitoraggio degli obiettivi regionali, regolarmente rendicontati con cadenza mensile alla Direzione Generale Welfare, di cui al report riepilogativo dei risultati attribuiti in autovalutazione a tutto il 30/09/2022.</p> <p>Viene, inoltre, condivisa l'analisi delle situazioni di criticità riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi sui volumi di produzione ambulatoriale e di ricovero (110%), alle quali è stata attribuita dal Controllo di Gestione una quantificazione economica, in modo da valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali al netto di tali eccezioni. Vengono pertanto illustrate le due tabelle di misurazione delle eccezioni e dei risultati conseguiti.</p> <p>Il Nucleo prende altresì atto che gli esiti della valutazione saranno oggetto di successiva comunicazione agli interessati.</p> <p>2. <u>Valutazione degli obiettivi del comparto 3° trimestre 2022</u></p> <p>Il Nucleo prende atto che, per il terzo trimestre 2022, 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 riconoscimento delle quote e la relativa calendarizzazione, qui riportate:</p> <p>Il 70% delle risorse disponibili del Fondo della Produttività Collettiva, dedotta la quota di cui al punto 1 è finalizzato a premiare il grado di raggiungimento della Performance Organizzativa - obiettivo di produzione - previa certificazione prevista con cadenza trimestrale da parte del Controllo di Gestione e validata dal Nucleo di Valutazione, sulla base dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none">• rispetto del valore di attività assegnato• rispetto del livello dei costi
-----------------------------------	--



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 2022 il Controllo di Gestione ha verificato:

1. Il raggiungimento, da parte di tutte le strutture aziendali, dell'obiettivo economico di governo dei costi, valutato sull'indicatore costo medio dei dispositivi medici per 1000€ di produzione, mediamente diminuito del 6% (agli atti certificazione del Controllo di Gestione):

	esercizio 2019	3 trimestre 2022	var. 2022/19
ricavi ricoveri	109.187.016	76.963.461	
costi dispositivi medici	18.714.370	12.844.528	
costo DM per 1000 euro	171,40	166,89	-3%
Dispositivi CNDT(DIP)	532.469	786.000	
costo DM per 1000 euro ESCLUSI CNDT	166,52	156,68	-6%

2. Il raggiungimento degli obiettivi di produzione nelle diverse declinazioni, considerandolo orientato, per tutte le strutture, a riportare i volumi della produzione complessiva ai livelli del 2019 e non solo con riferimento al piano di ripresa, in quanto più rappresentativo della produttività del personale, con misurazione della performance comunque superiore all'81% (agli atti certificazione del Controllo di Gestione).

Sm.



	valore 2019 lug-sett	target 2022	valore 2022 lug-sett	% raggiunta	soglia minima	quote spettanti
ricoveri totali	23.407.875 €	23.407.875 €	24.362.841 €	104%	81%	100%
di cui: CH piano di ripresa (110%)	8.370.558 €	9.207.614 €	8.551.811 €	93%	81%	100%
di cui: ricoveri medici	7.242.691 €	7.242.691 €	6.446.102 €	89%	81%	100%
specialistica ambulatoriale totale	13.311.643 €	13.311.643 €	14.257.375 €	107%	81%	100%
di cui: diagnostica laboratorio L (con Q)	2.763.478 €	2.763.478 €	3.599.662 €	130%	81%	100%
di cui: piano di ripresa (110%)	7.162.112 €	7.878.323 €	7.454.228 €	95%	81%	100%
di cui: diagnostica immagini D (110%)	3.120.972 €	3.433.069 €	3.225.925 €	94%	81%	100%
psichiatria totale	914.847 €	914.847 €	834.518 €	91%	81%	100%
neuropsichiatria totale	326.663 €	326.663 €	283.324 €	87%	81%	100%

Sulla scorta di tali evidenze, tutto il personale del comparto accede alle quote spettanti in misura piena, in applicazione del sopra citato accordo che prevede:

- 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%

Il Nucleo prende atto del corretto metodo di valutazione e lo valida.

3. Audit con direttori di dipartimento sanitario

Il Nucleo incontra separatamente il Professore Paolo Bonfanti, direttore del Dipartimento di Area medica e la Dott.ssa Maddalena Lettino, direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare.

Entrambi vengono intervistati su come siano vissuti e applicati gli strumenti di valutazione aziendale con riferimento sia agli obiettivi di budget che alla valutazione individuale.

Il Professore Paolo Bonfanti conferma che gli strumenti della programmazione e di controllo di gestione sono utilizzati e vissuti come funzionali alla programmazione delle attività e del raggiungimento dei risultati, non come mero adempimento: a tal riguardo si evidenzia come indispensabile la fase di condivisione puntuale e individuale degli obiettivi ad inizio periodo, che diviene un momento di suddivisione condivisa dei compiti per rispondere coralmente a bisogni di salute realmente esistenti.

La valutazione ha effetti positivi nelle dinamiche interne di reparto, viene avvertita come sana competizione tra colleghi.



S.S. Controllo di Gestione
Via Pergolesi, 33
20900 Monza – tel. 039 2339742-9074-9075
e-mail uo.programmazione@asst-monza.it

Tali effetti sono decisamente più evidenti nelle valutazioni a livello di Responsabile UOC piuttosto che di Responsabile Dipartimento, dove il valutatore viene visto come collega a pari livello.

Auspica un maggior coinvolgimento dei direttori di dipartimento da parte della Direzione Strategica e un pieno supporto da parte della Direzione stessa per l'esercizio delle funzioni di valutatore, in particolare per i casi di valutazione non pienamente soddisfacente.

Anche la Dott.ssa Maddalena Lettino conferma la grande utilità del sistema di programmazione e valutazione ritenuto "fondamentale" per la realizzazione degli obiettivi di budget in quanto sistema di oggettivazione parametrica dell'attività ciclica, da lei gestito anche attraverso la declinazione di obiettivi trasversali del dipartimento finalizzati al miglioramento dei processi attraverso l'integrazione tra le attività delle strutture.

La Dott.ssa Lettino evidenzia che le criticità sul raggiungimento degli obiettivi sono riferite soprattutto alla carenza o, a volte, alla tardiva disponibilità delle risorse utili al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Quanto alla valutazione individuale conferma la necessità di confronti individuali "colloqui" per l'assegnazione degli obiettivi e delle valutazioni annuali.

Ritiene a tal fine che le schede di valutazione individuali sarebbero da integrare con obiettivi individuali.

4. Trasparenza Anticorruzione

Il Nucleo si confronta con la Dott.ssa Roberta Mazzoli, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per programmare le prossime attività previste dalla deliberazione ANAC n.201/22 relative alla compilazione e invio della griglia di monitoraggio "dovuto **esclusivamente** nei casi in cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, ovvero in mancanza gli RPCT, avevano rilevato nella griglia di rilevazione predisposta al 31 maggio 2022 carenze di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3 ad almeno un obbligo di pubblicazione". La griglia dovrà essere aggiornata il 31/10/2022 e inviata entro il 10/11/2022, secondo le indicazioni di ANAC (avviso pubblicato nel portale ANAC il 25/10/2022).

Pertanto in Nucleo si riunirà in modalità telematica la prossima settimana.

5. Varie ed eventuali



S.S. Controllo di Gestione
Via Pergolesi,33
20900 Monza – tel. 039 2339742-9074-9075
e-mail uo.programmazione@asst-monza.it

	<p>5.1 Progetti RAR: cronoprogramma delle attività rispettato, con trasmissione della comunicazione a tutto il personale della disponibilità del portale FAD avvenuta il 14/10/2022 entro il 15/10/2022;</p> <p>5.2 Segnalazione ANAC 19/09/2022 “Nota di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera n.201 del 13/04/2022 e invito alla regolarizzazione tardiva”: l’Azienda ha adempiuto il 06/10/2022, con riscontro positivo da ANAC il 07/10/2022;</p> <p>5.3 Check su comunicazione degli obiettivi di budget 2022 e assegnazione obiettivi individuali;</p> <p>5.4 Questionario Piao: adempimento con scadenza 31/10/2022, si presenta la bozza compilata dal referente per il portale Performance per condivisione con il Nucleo.</p>
CONCLUSIONI	Il Nucleo approva la documentazione presentata e attesta il regolare svolgimento delle attività di misurazione e valutazione delle performance.

DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI	RESPONSABILE	SCADENZA
Convocazione del prossimo incontro fissato per il 03/11/2022 alle ore 15.00 da remoto per la compilazione della griglia di rilevazione.	Presidente	

Monza, li 26 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

dott.ssa Roberta Trapletti

I COMPONENTI

ing. Davide Croce

arch. Diego Dalla Muta