



## Nucleo di valutazione delle prestazioni

### Verbale n. 3 del 23 aprile 2024

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 22 aprile 2024
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	Presidente – Simona Mariani Componente – Diego Dalla Muta Componente – Davide Croce (assente)  Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 14.00 presso l'aula Direzione generale terzo piano di Villa Serena. Partecipano Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, e Patrizia Del Forno, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione
VERBALIZZANTE	Tiziana Comelli
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Valutazione performance organizzativa 2023: stato di attuazione</li><li>2. Valutazione performance individuale 2023: risultati provvisori</li><li>3. Monitoraggio performance 1° trimestre 2024 per il riconoscimento della retribuzione di risultato al personale del comparto</li><li>4. Varie ed eventuali</li></ol>
SINTESI DISCUSSIONE	<p><b>1. <u>Valutazione della performance organizzativa 2023: stato di attuazione</u></b></p> <p>La dott.ssa Comelli illustra sinteticamente lo stato di attuazione del ciclo della performance organizzativa 2023, richiamando processo e metodi, con utilizzo di slide (agli atti), e rappresenta i risultati provvisoriamente misurati attraverso gli indicatori previsti, precisando che è stato instaurato il contraddittorio sulla valutazione finale con scadenza assegnata per la presentazione di eventuali controdeduzioni al 28 aprile p.v.</p> <p>La misurazione degli indicatori evidenzia una performance organizzativa provvisoriamente raggiunta nel 97.4%.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione prende atto delle fasi conclusive del processo di budget 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Proposta di valutazione della performance organizzativa con misurazione degli indicatori degli obiettivi di budget 2023, rappresentati al Nucleo in tabelle di sintesi a</li></ol>

- matrice (Dipartimento/CDR / risultati per area di Valore pubblico), con attribuzione di punteggi e calcolo dell'indice sintetico di performance per ogni centro di responsabilità;
2. Avvio del contraddittorio con la comunicazione, a mezzo mail, della proposta di valutazione effettuata il 12/04/2024, con assegnazione del termine di 15 giorni (scad. 28 aprile 2024) entro cui proporre eventuali controdeduzioni;
  3. Ai fini del riconoscimento dell'ultima tranche di fondo per la produttività collettiva del personale del comparto per il 2023, da liquidare nel mese di maggio come previsto dalla contrattazione integrativa decentrata, si precisa che tutte le strutture hanno raggiunto una valutazione, ancorché provvisoria, superiore all'81%.

Dopo la chiusura dell'istruttoria sulle osservazioni ricevute e l'eventuale modifica delle valutazioni, sarà rappresentata al Nucleo la performance organizzativa 2023.

Il Nucleo prende atto dell'attività svolta dalla Fondazione e dei risultati.

## **2. Valutazione della performance individuale 2023: Risultati provvisori**

La valutazione della performance individuale 2023 è rappresentata come sintesi dei dati forniti dalla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, agli atti.

L'attività di valutazione è ancora in corso ma è prossima alla conclusione.

Il Nucleo ha richiesto i seguenti chiarimenti forniti dalla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane:

1. Per le procedure di valutazione ancora aperte è stata inviata una mail di sollecito per l'accettazione/rifiuto della scheda, a conclusione del processo valutativo;
2. Con la dizione "valutazione accettata extra procedura" si intende la chiusura del processo di valutazione per i dipendenti cessati che hanno un periodo di servizio chiuso;
3. La quota di fondo del 10% a disposizione della Direzione Generale non è stata utilizzata per il 2023. Negli anni precedenti veniva riconosciuta a quelle unità operative che nel corso dell'anno avevano conseguito risultati particolarmente significativi

## **3. Valutazione trimestrale comparto – 1° trimestre 2024**

Riprendendo la metodologia già condivisa con il Nucleo degli anni precedenti, si propone la valutazione della performance organizzativa del primo trimestre 2024 per 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 riportati:

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:

- rispetto del valore di attività assegnato
- rispetto del livello dei costi





3. Per quanto riguarda il rispetto del livello dei costi, si precisa che il Bilancio Economico di Previsione non comprende alcuni costi (es. chirurgia robotica), che saranno integrati in assestamento. Il calcolo dell'indicatore di costo medio dei dispositivi medici per 1000€ di produzione effettuato dal Controllo di Gestione dimostra una variazione del -20% a perimetro senza FMBBM e del +0.6% a perimetro con FMBBM.

Si aggiunge che, tra gli obiettivi regionali, rivestono un rilievo importante quelli sui tempi di attesa:

4. Il monitoraggio dei tempi di attesa degli interventi chirurgici PNGLA (atteso 85% per oncologici classe A e 82% per non oncologici) viene effettuata a partire dalla programmazione chirurgica, con dati aggiornati giornalmente e condivisi al tavolo settimanale della Direzione Sanitaria:

Bed management  
Monitor Interventi

PRODUZIONE - I TRIMESTRE 2024  
(Fonte dati: Bed manager)

tempi di attesa chirurgici - primo trimestre 2024															
		Gennaio			Febbraio			Marzo			Totali			Totali dal 1 gennaio	
		totale	fuori soglia	%	totale	fuori soglia	%	totale	fuori soglia	%	totale	fuori soglia	%	totale	fuori soglia
oncologici	Classe A	124	27	78	145	20	86	133	31	76	402	78	80	457	95
	Classe B	65	28	56	59	29	50	43	19	55	167	76	54	195	86
	Classe C	22	9	59	32	11	65	33	12	63	87	32	63	94	33
	Classe D	4	0	100	6	2	66	6	2	66	16	4	75	17	4
	Totale	215	64	70	242	62	74	215	64	70	672	190	71	763	218
Obiettivi Classe A		target 85% <div><div></div></div> 78%			target 85% <div><div></div></div> 86%			target 85% <div><div></div></div> 76%			target 85% <div><div></div></div> 80%			target 85% <div><div></div></div> 79%	
non oncologici	Classe A	228	59	74	280	60	78	258	79	69	766	198	74	845	226
	Classe B	179	78	56	211	68	67	206	84	59	596	230	61	677	264
	Classe C	129	38	70	139	23	83	131	47	64	399	108	72	474	126
	Classe D	57	15	73	98	34	65	106	50	52	261	99	62	298	110
	Totale	593	190	67	728	185	74	701	260	62	2022	635	68	2294	726
Obiettivi		target 82% <div><div></div></div> 67%			target 82% <div><div></div></div> 74%			target 82% <div><div></div></div> 62%			target 82% <div><div></div></div> 68%			target 82% <div><div></div></div> 68%	

VERIFICA T.A. MARZO IN CORSO

Dati aggiornati al 16/4/24

5. Per quanto riguarda l'obiettivo regionale sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, è ancora in corso la negoziazione con ATS Brianza in merito alla quantificazione del target delle prestazioni PNGLA per il 2024.

Sulla scorta di tali evidenze, si propone di assegnare una valutazione complessiva aziendale positiva in quanto sono rispettati i volumi di attività e i livelli dei costi (efficienza).

Dal secondo trimestre, con l'assegnazione degli obiettivi di budget a tutte le articolazioni organizzative, si procederà al monitoraggio degli obiettivi di budget e alla valutazione ordinaria secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

## CONCLUSIONI

Il Nucleo prende atto della documentazione presentata e dello svolgimento delle attività di misurazione e valutazione delle performance.

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%
<b>Totale</b>	<b>Fondo produttività liquidato</b>	<b>70%</b>

Poiché ad oggi non è ancora completata la fase di definizione e declinazione degli obiettivi di budget in particolare per le strutture di staff e del dipartimento amministrativo (venerdì 19 aprile si sono svolti gli incontri di budget degli ultimi due dipartimenti sanitari), si propone di assegnare la valutazione trimestrale sulla base dei dati di produzione e di costo risultanti dai documenti della FSGT:

1. Preliminarmente, il Conto economico trimestrale (CET) del 1° trimestre 2024, in pareggio, e la relativa certificazione, "coerente con l'equilibrio economico"; nella nota integrativa descrittiva sono commentati l'andamento dei costi e della produzione;
2. andamento della produzione sanitaria nel primo trimestre 2024, riportata a nel 1° CET 2024 (rif. relazione del Direttore Generale, pagina 7-8) è sintetizzata nella seguente tabella:

linea di produzione	PRODUZIONE 1° TRIM 2023	PRODUZIONE 1° TRIM 2024	var. 2024-23	var %
Ricoveri	35.670.000 €	36.520.000 €	850.000 €	2%
ONERE 9-ST	5.100 €	4.000 €	- 1.100 €	-22%
maggiorazione LR 7	6.379.880 €	6.531.910 €	152.030 €	2%
Specialistica ambulatoriale	18.245.000 €	18.427.450 €	182.450 €	1%
ONERE 9-ST	8.900 €	300 €	- 8.600 €	-97%
Psichiatria (lombardi)	869.000 €	999.350 €	130.350 €	15%
Progetti innovativi PSI	94.000 €	94.000 €	- €	0%
Neuropsichiatria (lombardi)	331.000 €	352.000 €	21.000 €	6%
Programmi innovativi NPI	35.000 €	45.000 €	10.000 €	29%
	<b>61.637.880 €</b>	<b>62.974.010 €</b>	<b>1.336.130 €</b>	<b>2%</b>

Si precisa che, tenuto conto dell'andamento della produzione 2023 rispetto al contratto (extraproduzione sia per i ricoveri che per la specialistica ambulatoriale), gli obiettivi di budget 2024 sono stati formulati prevedendo il mantenimento dei volumi (atteso 2024 >= 2023).

Pertanto il rispetto del valore di attività è dimostrato a livello complessivo.



DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI	RESPONSABILE	SCADENZA
Convocazione del prossimo incontro fissato per il 30/05/2024 alle ore con i seguenti argomenti: 1. Attestazione griglia Anac 2. Chiusura Performance 2023 3. Varie ed eventuali	Presidente	

Monza, li 23 aprile 2024

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Simona Mariani

I COMPONENTI

Arch. Diego Dalla Muta

Ing. Davide Croce (assente)

