



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
del 22.07.2021, ore 11.00**

L'incontro odierno si svolge da remoto in videocollegamento con utilizzo della piattaforma "Google meet".

**INTERVENGONO:**

Ing. Davide Croce, dott. Giuseppe Lombardo e dott. Riccardo Perini, componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, da remoto.

Partecipano: Dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione e Sig.a Simona Cogliati dell'U.O. Controllo di Gestione - segretario verbalizzante dalla sede dell'ASST.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 21 luglio 2021 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Ciclo della performance 2021: monitoraggio obiettivi di budget al 30.6.2021.
2. Validazione della certificazione al 2° trimestre 2021 degli obiettivi 2021, al fine dell'erogazione della quota di produttività collettiva prevista dal Contratto collettivo integrativo vigente del personale dipendente del comparto.
3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14 co.4°) D. Lgs. 150/2009) anno 2020.
4. Varie ed eventuali.


**Argomento n. 1**

Si procede alla presentazione dei risultati del monitoraggio degli obiettivi di budget al 30.6.2021 e di cui alle tabelle riepilogative agli atti del Controllo di Gestione. Si precisa che i risultati sono parziali in quanto molti obiettivi sono risultati non valutabili al momento della misurazione.

Le criticità emerse riguardano:

- 1) gli obiettivi di produzione delle prestazioni ambulatoriali: la valutazione è sospesa in quanto l'attività ambulatoriale del 1° semestre è stata



pesantemente penalizzata in quanto il personale è stato impegnato per l'attività di vaccinazione. Inoltre anche la telemedicina non è stata attivata. Questo obiettivo sarà oggetto di rimodulazione  in sede di monitoraggio al 30/9.

Diversa invece la valutazione dell'attività di ricovero in quanto i criteri di valutazione prevedono la misurazione dell'attività in base alle risorse a disposizione (sedute operatorie, etc.).

- 2) contenzioso sanitario: la misurazione effettuata in alcuni casi evidenzia il mancato raggiungimento dell'obiettivo in quanto i sinistri registrati nel 1° semestre 2021 sono superiori rispetto a quelli della media dell'ultimo triennio.

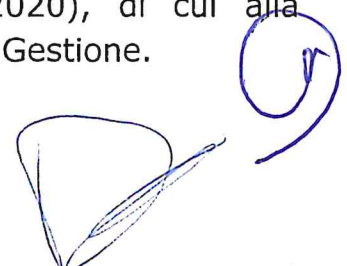
Il Nucleo di valutazione in merito all'obiettivo dei sinistri suggerisce di rimodulare l'obiettivo con assegnazione di un obiettivo collettivo oppure, in sede di valutazione di effettuare una disamina puntuale dei sinistri registrati per valutare quelli da misurare e quelli da escludere dalla misurazione. In ogni caso il Nucleo di valutazione, il cui mandato è in scadenza, ritiene di segnalare l'argomento per il primo incontro del nuovo Nucleo di Valutazione che si insedierà a far tempo dal 1 settembre 2021.

## **Argomento n. 2**

Come previsto dall'accordo con le OO.SS del Comparto sulla retribuzione della produttività collettiva al personale dell'area del comparto, sottoscritto in data 4/12/2017 che prevede l'erogazione di quote trimestrali, sulla base degli indicatori di "rispetto del valore di attività assegnato" e di "rispetto del livello dei costi", certificati dal Controllo di Gestione aziendale e validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Purtroppo, come già evidenziato nell'incontro del 10.5.2021 in occasione della richiesta di certificazione per l'erogazione della prima quota di produttività, a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 e ai fini dell'applicazione della citata disposizione contrattuale, non è possibile procedere alla puntuale valutazione della performance organizzativa delle strutture sanitarie relativa al secondo trimestre 2021.

Tuttavia, in relazione alla predetta situazione contingente, l'azienda ripropone la procedura, già utilizzata per il primo trimestre 2020, di valutazione dell'equilibrio economico nel Conto Economico Trimestrale (II CET 2020), di cui alla certificazione presentata al Nucleo e agli atti del Controllo di Gestione.





Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, vista la certificazione presentata e tenuto conto delle osservazioni formulate, prende atto dell'equilibrio di bilancio quale massima sintesi del rispetto degli indicatori economico gestionali anche ai fini dell'applicazione della disposizione contrattuale, ritenendo di considerare raggiunti gli obiettivi del personale del comparto ai fini del riconoscimento della quota del 17% del fondo della produttività collettiva.

### **Argomento n. 3**

Viene presentata la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14 co.4°) D. Lgs. 150/2009) anno 2020, acquisita agli atti del Controllo di Gestione, che il Nucleo di Valutazione approva. La relazione sarà pubblicata sul sito aziendale.

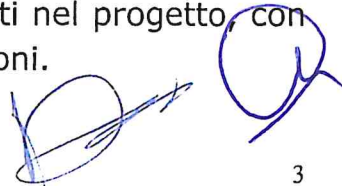
### **Varie: presentazione progetto RAR aziendale 2021**

In attuazione delle linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali 2021 per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica, sottoscritte con le OOSS regionali della Dirigenza della Sanità Pubblica il 26/5/2021 e quelle sottoscritte per il personale del Comparto della Sanità Pubblica con le OO.SS regionali del Comparto della Sanità Pubblica in data 16/6/2021, si è proceduto all'elaborazione di un progetto aziendale da assegnare a tutto il personale dipendente (dirigenza e comparto) avente per oggetto "Attività erogative, organizzative, di supporto e di rendicontazione correlate alla gestione dell'emergenza Covid" e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione.

Il progetto prevede la partecipazione di tutte le strutture aziendali nelle aree di intervento individuate dalle linee generali regionali e di cui alla matrice di assegnazione, agli atti del Controllo di Gestione, che individua altresì il personale FTE coinvolto per ogni struttura e la valorizzazione economica, calcolata secondo la quota pro capite individuata dalle già citate linee generali di indirizzo.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, viene stabilito, nell'ambito della emergenza COVID 19, un arco temporale dell'attività di progetto entro il 30.11.2021.

Per l'erogazione della prima quota RAR (60% al personale del Comparto e 50% al personale della Dirigenza), da erogare entro il mese di settembre 2021, si procederà alla misurazione degli indicatori di risultati previsti nel progetto, con validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.



La quota a saldo RAR, da erogare entro il mese di gennaio 2022, sarà erogata previa misurazione degli indicatori al 30/11/2021 previsti nel progetto, con validazione da parte Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

La quota complessiva pro capite sarà comunque erogata ai dipendenti che hanno effettivamente partecipato al progetto, sulla base dell'effettiva presenza in servizio o nelle modalità di lavoro agile o smart working. L'effettiva partecipazione di ciascun dipendente alle attività programmate, sarà tracciata mediante la formazione di elenchi del personale per struttura di appartenenza, elaborati dalla SC Gestione Risorse Umane e verificati dai Responsabili delle strutture rispettivamente alle date:

- 30/06/2021 per il riconoscimento della quota del 50% per il personale dirigente e del 60% per il personale del comparto, da liquidare entro il mese di settembre 2021;
- 30/11/2021 per il riconoscimento della quota residua, da liquidare entro il mese di gennaio 2022.

Il Nucleo di Valutazione, visto il progetto, suggerisce di modificare la formulazione degli indicatori di risultato, con l'individuazione di un valore atteso a cui tendere.

Il Nucleo di Valutazione, infine, riscontra la sostanziale coerenza con le linee generali di indirizzo regionali sulle Risorse Aggiuntive regionali e conclude positivamente la sua verifica, dando nulla osta alla continuazione del progetto.

\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, li 22.07.2021

IL PRESIDENTE

Ing. Davide Croce

I COMPONENTI:

Dott. Riccardo Perini

Firmato da:  
RICCARDO PERINI  
Codice fiscale: PRNRCR69D08F205W  
Valido da: 26-01-2021 16:26:27 a: 26-01-2024 02:00:00  
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-08-2021 09:39:22  
Approvo il documento

Dott. Giuseppe Lombardo