

## Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Verbale n. 5 del 10 agosto 2023

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 10 agosto 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 14.00 in collegamento da remoto, mediante piattaforma Teams.</p> <p>Interviene Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, in collegamento da remoto; partecipa Patrizia Del Forno, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione e di verbalizzatore.</p> <p>Interviene il Direttore Sanitario, dott.ssa Aida Andreassi, collegata da remoto.</p>
VERBALIZZANTE	Patrizia Del Forno
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoraggio della performance organizzativa al 30/06/2023</li><li>2. Valutazione degli obiettivi del comparto 2° trimestre 2023</li><li>3. Progetti RAR 2023</li><li>4. Varie ed eventuali</li></ol>
SINTESI DISCUSSIONE	<p><b>1. <u>Monitoraggio della performance organizzativa al 30/06/2023</u></b></p> <p>La dott.ssa Comelli informa il Nucleo di Valutazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio degli obiettivi di budget al 30/06/2023.</p> <p>Insieme alla definizione degli obiettivi di budget sono stati individuati i certificatori di prima istanza e i criteri di valutazione; il monitoraggio al 30/06/2023 raccoglie pertanto le certificazioni fornite da ciascun valutatore con misurazione degli indicatori (salvate 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.</p> <p>Per quanto riguarda l'obiettivo "Liste d'attesa per specialistica ambulatoriale e diagnostica" con indicatore originariamente formulato in "volumi 2023/volumi 2019 (apr-</p>

dic)  $\geq 110\%$  (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 prestazioni target in attività erogativa di secondo livello. Per tali Strutture, d'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).

Per quanto riguarda gli obiettivi di produzione, si è provveduto all'integrazione dei dati dei flussi del semestre risultati incompleti poiché:

- per la specialistica ambulatoriale il flusso 28san del mese di giugno non è stato ancora integrato con il nuovo CUP, attivato dal 12/06/2023. Il SIA sta lavorando all'integrazione con i Fornitori coinvolti.
- per i ricoveri i dati del flusso di giugno non erano disponibili alla data di redazione del monitoraggio e non è stato possibile procedere ad un'estrazione provvisoria in quanto il sistema informativo del Controllo di Gestione è in manutenzione.
- 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.

Alcuni dati di produzione mancanti, in quanto non ancora rendicontati (es. MAC), sono stati stimati sulla base dello storico 2022.

Sintesi delle valutazioni è riportata nella tabella di sintesi allegata e agli atti del Controllo di Gestione, da cui si evince una valutazione media del 53%.

Come di consueto, i risultati del monitoraggio saranno comunicati ai Centri di Responsabilità e pubblicati nella pagina intranet del Controllo di Gestione al fine di dare massima trasparenza al processo.

Il Nucleo di Valutazione prende visione del monitoraggio intermedio e prende atto dei risultati relativi a detto monitoraggio intermedio, illustrati nell'incontro odierno.

## **2. Valutazione degli obiettivi del comparto 2° trimestre 2023**

Il Nucleo prende atto che, per il secondo 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 riconoscimento delle quote e la relativa calendarizzazione, qui riportate:

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



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)

P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964

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>

Con riferimento al secondo trimestre 2023, il Controllo di Gestione ha verificato i due indicatori 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 104% (min 81%, max 245%) (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 diminuito del 3% (agli atti certificazione del Controllo di Gestione) fornendo una lettura, ancorché provvisoria, di un miglioramento dell'efficienza. Si riportano di seguito i dati della misurazione:

	esercizio 2019	esercizio 2022	I semestre 2023 escluso ex FMBBM	var% 2023/19
ricavi ricoveri (tar.regione)	109.822.195 €	110.161.233 €	57.146.760 €	
costi dispositivi medici	18.714.370 €	18.801.069 €	9.451.833 €	
costo DM per 1000 euro	170,41 €	170,67 €	165,40 €	-3%

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 agli atti del Controllo di Gestione.

Sulla scorta di tali evidenze, tutto il personale del comparto accede alle quote spettanti in misura piena, avendo conseguito una performance nel trimestre  $\geq 81\%$  come riportato nella tabella allegata, 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 percorso di valutazione adottato dalla Fondazione per gli adempimenti conseguenti.

### **3. Progetti RAR 2023**

In relazione alle Linee di Indirizzo per le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2023 contenute negli accordi tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del Comparto della Sanità pubblica e della Dirigenza del SSN, approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. XII/860 del 08/08/2023, ed in coerenza con le indicazioni regionali in materia, sono stati individuati i seguenti progetti RAR:

1. Comparto: Macro Obiettivo 5 - Realizzare iniziative di formazione e informazione sul nuovo assetto organizzativo della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in applicazione del POAS approvato.
2. Dirigenza: Macro Obiettivo 7 - Sviluppo delle competenze dei dirigenti rispetto ai processi di programmazione e gestione amministrativa, giuridica, tecnica, sanitaria nella trasformazione da ASST a Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Le attività previste e le modalità di svolgimento dei progetti sono descritti nelle due schede progetto allegate.

Il Nucleo prende atto dei progetti proposti dalla Fondazione e li valida.

Monza, li 10 agosto 2023

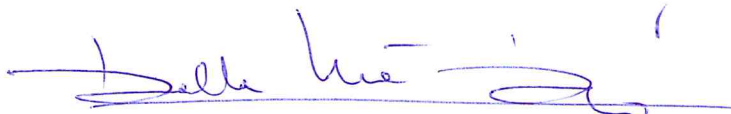
IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Trapletti



I COMPONENTI

Arch. Diego Dalla Muta



Ing. Davide Croce (assente giustificato)

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 – [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)  
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964