



## Nucleo di valutazione delle prestazioni

### Verbale n. 3 del 1 aprile 2022

<b>RIUNIONE CONVOCATA DA</b>	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 1 aprile 2022
<b>TIPO DI RIUNIONE</b>	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
<b>PARTECIPANTI</b>	Presidente – Davide Croce Componente – Diego Dalla Muta Componente – Roberta Trapletti  Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni della Direzione Generale di Villa Serena. Partecipa Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione e verbalizzante.
<b>VERBALIZZANTE</b>	Tiziana Comelli
<b>O.D.G.</b>	1. Presentazione Ciclo delle Performance 2022 2. Stato avanzamento dei lavori per la redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 – edizione 2022 3. Varie ed eventuali
<b>SINTESI DISCUSSIONE</b>	<u>Ciclo della Performance 2022</u> Si illustrano, anche attraverso utilizzo di slide, le attività svolte all'avvio del ciclo delle performance 2022, con riferimento a: <ol style="list-style-type: none"><li>1. performance istituzionale (obiettivi regionali) e relativo sistema di monitoraggio e rendicontazione, avviato attraverso l'identificazione di referenti interni aziendali e la declinazione negli obiettivi di budget;</li><li>2. performance organizzativa (obiettivi di budget) con svolgimento degli incontri di presentazione degli obiettivi con le Strutture dei Dipartimenti sanitari e raccolta delle schede di budget, firmate per il 70%.</li></ol> Nel dare avvio alla programmazione aziendale, sono emerse le seguenti criticità:



**a) obiettivi aziendali di interesse regionale**

- Impatto del nuovo picco pandemico sulla programmazione delle attività con l'apertura di reparti COVID a scapito, in particolare, delle attività chirurgiche elettive;
- Scarsa adeguatezza delle risorse (personale dirigente, posti letto e sedute operatorie) per garantire i target in termini di volumi (110% vs. 2019) e di rispetto dei tempi di attesa;
- Obiettivo TMA chirurgici non oncologici valutato sui "nuovi casi" (criterio non ancora specificato) comporta un problema di equità di accesso alle prestazioni;
- La valutazione della % di rispetto dei TMA non considera i volumi, la pressione della domanda (liste di attesa) e la dotazione strutturale (v. report regionale 2021).

**b) Obiettivi di Budget**

- Per alcune Strutture sono state evidenziate criticità per le quali è in corso un approfondimento da parte della Direzione Strategica;
- La ricalibrazione del target 110%, differenziato in funzione della tipologia di attività (es. BOCA a maggior valorizzazione), non trova sempre riscontro nel livello adeguato di risorse effettivamente assegnate (es. personale, sedute). Tale circostanza, segnalata da alcune Strutture, sarà tenuta in considerazione in sede di valutazione trimestrale.

**c) Processo:**

- Comunicazione obiettivi al personale: nel corso degli incontri di budget è stata richiamata la necessità di formalizzare la comunicazione degli obiettivi a tutto il personale, attraverso la stesura di verbali e la raccolta firme (predisposto fac-simile), raccolti in copia dal Controllo di Gestione;
- Monitoraggio obiettivi: per il 1° trimestre, non essendo completata l'assegnazione degli obiettivi di budget, si propone di assegnare una valutazione sulla base di evidenze quali il 1° CET 2022 e il monitoraggio degli obiettivi regionali riferiti al 1° trimestre.

Ciclo della Performance 2021

Si segnala un ritardo nella valutazione degli obiettivi di budget 2021, che sarà avviata una volta completata la rendicontazione degli obiettivi regionali 2021 e completata la fase di assegnazione degli obiettivi di budget 2022, a fronte della riduzione di personale del Controllo di Gestione (-50%) e del contestuale aumento di attività strategiche con carico di lavoro aumentato (rendicontazione mensile obiettivi regionali 2022 e PIAO).



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

	<p>Per quanto riguarda la performance 2021, l'unica criticità al momento individuata riguarda la copertura vaccinale antinfluenzale degli operatori sanitari, conseguita globalmente al 46% vs. target regionale 51%. Si precisa che, nonostante l'ampliamento dell'offerta, l'adesione è diminuita rispetto al 2021. L'analisi delle cause è in corso da parte della Medicina del Lavoro che relazionerà per la rendicontazione dell'obiettivo regionale.</p> <p><u>Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 – edizione 2022</u></p> <p>Viene presentato lo stato di avanzamento dei lavori di redazione del PIAO, di cui si illustra l'articolazione (indice) e una prima parziale elaborazione dei contenuti predisposti dai partecipanti al gruppo di lavoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indice strutturato a partire dal modello ministeriale;</li> <li>2. Inserito scheletro relativo al Valore e relativa articolazione;</li> <li>3. Inserita la parte PTPCT, articolata nelle premesse con richiamo alla normativa e nella programmazione (misure generiche e specifiche) e relativi allegati;</li> <li>4. Inserita la parte di URP con sviluppo di progettualità inerenti alla segnalazione della qualità percepita e ai rapporti con le Associazioni, con riferimento all'accessibilità fisica e digitale;</li> <li>5. Mancano ancora tutte le parti inerenti Capitale Umano (fabbisogni, formazione, POLA, Azioni positive e Mobility management);</li> <li>6. Sostenibilità: possibile sviluppo di parti inerenti a Energy management, consumi energetici, gestione dei rifiuti;</li> <li>7. Manca la progettualità su accessibilità digitale.</li> </ol>
<p><b>CONCLUSIONI</b></p>	<p>Il Nucleo esprime apprezzamento per il lavoro svolto, anche considerato che si tratta di uno dei primi documenti elaborati e non ci sono ancora modelli di riferimento.</p> <p>Considerata, inoltre, l'incertezza del quadro normativo sulla scadenza di adozione del PIAO, ferme restando le scadenze di adozione dei singoli piani, suggerisce di adottare comunque il documento come "contenitore" dei singoli piani in caso di rinvio.</p>

DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI	RESPONSABILE	SCADENZA
<p>Convocazione del prossimo incontro fissato per 28/04/2022 alle ore 14.30 con i seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PIAO</li> <li>2. Valutazione obiettivi 1° trimestre 2022</li> </ol>	<p>Presidente</p>	

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

**ASST Monza**

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

Monza, li 1° aprile 2022

IL PRESIDENTE

ing. Davide Croce

I COMPONENTI

dott.ssa Roberta Trapletti

arch. Diego Dalla Muta