



Nucleo di valutazione delle prestazioni

Verbale n. 7 del 25 luglio 2022

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 25 luglio 2022
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	Presidente – Davide Croce Componente – Diego Dalla Muta Componente – Roberta Trapletti Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 15.30, in presenza presso sala riunioni di Villa Serena Croce e Trapletti, con collegamento da remoto in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet Dalla Muta. Partecipano Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione e verbalizzante e Niccolò Valli (Controllo di Gestione)
VERBALIZZANTE	Tiziana Comelli
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none">1. Relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni nel 20212. Monitoraggio della performance organizzativa al 30/06/20223. Valutazione degli obiettivi del comparto 2° trimestre 20224. Progetti RAR 20225. Fondi per la retribuzione accessoria di risultato alla Dirigenza6. Varie ed eventuali



SINTESI

DISCUSSIONE

1. Relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni nel 2021

Il Nucleo rinvia la trattazione dell'argomento al prossimo incontro.

2. Monitoraggio della performance organizzativa al 30/06/2022

Il Nucleo di Valutazione prende visione del monitoraggio intermedio, approvando la validità e solidità della metodologia di verifica degli obiettivi sia a livello strategico aziendale sia livello di Struttura/CDR. Viene presentato il modulo informatico di *bed management* orientato, tra l'altro, al monitoraggio ex ante dell'obiettivo "piano di ripresa" sia dell'attività chirurgica sia dell'attività ambulatoriale, quale strumento di orientamento strategico oltre che di monitoraggio ex post. Viene, da ultimo, condivisa l'analisi delle situazioni di criticità nel confronto di produzione anno 2022 rispetto all'anno 2019, valutate come eccezioni con impatto sui volumi, per cui è stata attribuita dal Controllo di Gestione una quantificazione economica alle differenti criticità emergenti nell'anno in corso, in modo da valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali al netto di tali eccezioni.

Il Nucleo suggerisce di specificare con maggior chiarezza le percentuali complessive di raggiungimento degli obiettivi legate ai differenti criteri di valutazione (binario o proporzionale), per evitare fraintendimenti, soprattutto nel confronto con gli altri Cdr.

3. Valutazione degli obiettivi del comparto 2° trimestre 2022

Il Nucleo prende atto che, per il secondo 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:

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



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 secondo 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 5% (agli atti certificazione del Controllo di Gestione);
2. Il raggiungimento dell'obiettivo di produzione 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).

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.

4. Progetti RAR 2022

Il Nucleo prende visione della pre-intesa regionale per le RAR 2022 per il personale del comparto SSR sottoscritta in data 29 giugno u.s. (in attesa dell'accordo parte dirigenza, in fase di sottoscrizione). Dopo aver esaminato le aree di intervento/macro obiettivi



contenute nell'accordo, considera congrua la proposta aziendale di formulare un progetto unico aziendale (in allegato la bozza del progetto) inerente a iniziative di formazione/informazione sull'attuazione della L.R. 22/2021, con riferimento ai modelli organizzativi e operativi di integrazione e interconnessione della rete ospedaliera e territoriale. Il Nucleo condivide i criteri di attuazione della progettualità, così come dettagliati in cronoprogramma, rimarcando la necessità di:

- costruire un percorso formativo/informativo che richieda un impegno personale adeguato all'importo erogato;
- specificare all'interno della progettualità che si tratta di attività al di fuori dell'orario di servizio (o motivando comunque differente scelta aziendale);
- specificare nella trasmissione massiva a mezzo e-mail a tutto il personale che tale comunicazione è da intendersi come formale adesione (chi non volesse aderire dovrà formalizzare la scelta dandone debita comunicazione).

5. Fondi per la retribuzione accessoria di risultato alla Dirigenza

Si concorda con la proposta della Direzione Strategica di rinviare tale argomento all'anno 2023, dovendo prevedere l'individuazione progettualità a priori, con obiettivi specifici e puntuali di interesse strategico, secondo criteri di trasparenza.

6. Varie ed eventuali

Con riferimento alla valutazione finale degli obiettivi di budget 2021, presentati al Nucleo il 27 giugno 2022, si conferma che entro il termine del 25 giugno non sono pervenute osservazioni e che gli esiti della rivalutazione a seguito di controdeduzioni sono stati tutti comunicati il 24 giugno ai Responsabili delle Strutture che ne hanno preso atto senza ulteriori osservazioni.

Pertanto la valutazione della performance organizzativa 2021 deve intendersi conclusa.

CONCLUSIONI

DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI	RESPONSABILE	SCADENZA
Convocazione del prossimo incontro fissato per il 05/09/2022 alle ore 15.00 (da remoto) per: <ul style="list-style-type: none"> • verifica del regolare svolgimento delle attività previste dal progetto RAR 2022 	Presidente	



S.S. Controllo di Gestione

Via Pergolesi, 33

20900 Monza – tel. 039 2339742-9074-9075

e-mail uo.programmazione@asst-monza.it

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni nel 2021 | | |
|--|--|--|

Incontri successivi:

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">30/09 ore 15 prevedendo un audit con un capo dipartimento (area medica e amministrativa);26/10 ore 15 con argomento obiettivi di budget | | |
|--|--|--|

Monza, li 25 luglio 2022

IL PRESIDENTE

ing. Davide Croce

I COMPONENTI

dott.ssa Roberta Trapletti

R. Trapletti

arch. Diego Dalla Muta