

**Oggetto: Ciclo della Performance 2024: rimodulazione degli obiettivi di budget 2024**

Ufficio Proponente:	S.C. Controllo di Gestione
Istruttore della pratica:	Ilaria Calvi
Responsabile del procedimento:	Tiziana Comelli
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Tiziana Comelli
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1190 del 14-11-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Ciclo della Performance 2024: rimodulazione degli obiettivi di budget 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Controllo di Gestione

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare, nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, sesto comma, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 che prevede la verifica, mediante valutazione comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- i principi contenuti nel D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. diretti ad attribuire all'organo di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'assegnazione a ciascun ufficio di livello dirigenziale delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie, l'emanazione delle conseguenti direttive;
- i principi contenuti nel D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e s.m.i. che, nel ribadire la necessità di misurare e valutare la performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, impone di sviluppare **il ciclo di gestione della performance**, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio;
- i principi contenuti nei contratti collettivi del Comparto del S.S.N. e della Dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa che finalizzano l'attuazione di alcuni istituti contrattuali (in particolare produttività collettiva e retribuzione di risultato) al raggiungimento di obiettivi e risultati aziendali definiti, di regola, annualmente dalla Direzione e concordati, sul piano operativo, con i Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali attraverso la negoziazione dei budget;

VISTO il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ASST Brianza", adottato con Delibera del Direttore Generale n. 530 del 31.05.2024;

VISTA la delibera n. 60 del 31.01.2024, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) che comprende il Piano Triennale Performance 2024/2026 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026;

RICHIAMATA la precedente delibera n. 777 del 6 agosto 2024 "Ciclo della Performance 2024: determinazioni in merito alla individuazione e alla assegnazione degli obiettivi di budget per l'anno



2024, ai fini del riconoscimento della retribuzione accessoria collegata al fondo per la produttività collettiva al personale dipendente dell'area del Comparto e al fondo per la retribuzione di risultato al personale dipendente dell'area della Dirigenza", con la quale sono stati assegnati gli obiettivi di budget per il 2024 alle Strutture individuate dal POAS 2024, approvato con DGR n. XII/1484 del 04.12.2023, come richiamato dalla delibera di presa d'atto n. 1058 del 20.12.2023;

DATO ATTO che nel corso del monitoraggio al mese di settembre 2024, validato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 13 novembre, è emersa la necessità di provvedere ad alcune modifiche agli obiettivi di budget assegnati in esito ad un confronto tra Direzione Strategica di riferimento e Direzione di Dipartimento (documentazione agli atti del Controllo di Gestione):

- Sterilizzazione dell'obiettivo "*Governo dei Tempi d'Attesa*", con sotto-obiettivo "Migliorare i tempi d'attesa delle procedure di artroscopia del ginocchio e della spalla in collaborazione tra le SC Ortopedia e Traumatologia Carate e Desio", assegnato alla SC Ortopedia e Traumatologia Carate e la SC Ortopedia e Traumatologia Desio, in quanto la ridotta numerosità delle procedure in lista d'attesa non comporta la necessità di strutturare un percorso condiviso tra le due Strutture di Ortopedia;
- Sterilizzazione dell'obiettivo "*Governo dei tempi d'attesa*", sotto-obiettivo "Garantire il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale individuate dal PNGLA 2019-2021 secondo le linee della programmazione regionale", assegnato alla SC Medicina Interna di Desio, in quanto il numero di prestazioni PNGLA erogate dalla struttura è molto esiguo (si tratta di erogazioni di secondo livello);
- Sterilizzazione dell'obiettivo "*Percorsi oncologici*", sotto-obiettivo "Contribuire alla Piena operatività del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM)", assegnato alla SSD Endoscopia Ovest, in quanto la Struttura è coinvolta in modo specifico nella discussione dei singoli casi;
- Sterilizzazione dell'obiettivo "*Percorsi clinici in nefrologia*", sotto-obiettivo "Organizzazione di un corso di formazione aziendale: 1 *Ecocolor Doppler Renale e Arterie renali (...)*, 2 *Ecografia per infermieri in ambito nefrologico (...)*", assegnato alla SC Nefrologia e Dialisi Desio, per impossibilità ad attivare nuovi corsi a causa di attività formative concomitanti (Scuola di specialità e SIN);
- Rimodulazione dell'obiettivo "*Percorsi clinici in nefrologia*", sotto-obiettivo "Produzione di un documento sulle Cure Palliative in Nefrologia (...). Oltre alla produzione del documento si propone l'organizzazione di due eventi formativi di carattere aziendale: 1- Corso di formazione di cure palliative per nefrologi; 2 – Convegno sul Fine Vita nelle malattie croniche", assegnato alla SC Nefrologia e Dialisi Desio, modifica del sotto-obiettivo e dell'indicatore, sterilizzando la parte relativa al corso di formazione, per impossibilità ad attivare nuovi corsi a causa di attività formative concomitanti (Scuola di specialità e SIN);
- Sterilizzazione dell'obiettivo "*Ricetta Dematerializzata*", assegnato alla SSD Microbiologia, in quanto la struttura ha in organico solo dirigenti sanitari non medici (biologi) i quali non svolgono attività prescrittiva;
- Ricalibratura dei pesi degli obiettivi "*Volumi di prestazioni*", relativi a ricoveri e specialistica ambulatoriale, assegnati alle SC Ostetricia e Ginecologia Carate Brianza, SC Ostetricia e Ginecologia Desio, SC Ostetricia e Ginecologia Vimercate, tenuto conto della possibilità di governare alcuni flussi e i risultati (con riferimento, ad esempio, alla denatalità) e delle priorità strategiche (obiettivi regionali);
- Modifica dell'indicatore dell'obiettivo "*Percorsi riabilitativi*", sotto-obiettivo "Avviare il



trattamento di riabilitazione (preabilitazione) per pazienti candidati a trattamento cardiocirurgico entro Dicembre 2024 - riabilitazione dello scompenso cardiaco”, assegnato alla SC Riabilitazione Specialistica Neuromotoria, in quanto si è reso necessario esplicitare nel dettaglio le attività che devono essere svolte per raggiungere l’obiettivo e la quantificazione del relativo target;

- Sterilizzazione dell’obiettivo “*Percorsi di presa in carico ospedaliera*”, assegnato alle SC Direzione Medica Vimercate e SC Direzione Medica Desio, in quanto, inizialmente inserito nella bozza degli obiettivi assegnati da Regione Lombardia ai Direttori Generali delle ASST, non è stato confermato;
- Sterilizzazione dell’obiettivo “*Qualità e sicurezza delle cure*”, sotto-obiettivo “Sensibilizzare l’adesione al test di screening Strong Kids”, assegnato alla SSD Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione, in quanto erroneamente attribuito a questa struttura;
- Rimodulazione dell’obiettivo “*Ricerca clinica*”, assegnato alla Segreteria e Staff di Direzione, in quanto, a seguito del trasferimento dell’Ufficio Grant Office e Collaborazioni Istituzionali dalla SC Affari Generali e Legali in Staff alla Direzione Amministrativa, si è resa necessaria una nuova formulazione;
- Modifica dell’obiettivo “*Fabbisogno di personale*”, sotto-obiettivo “Identificare e assegnare attività assistenziali attribuibili alle figure di supporto a partire dai blocchi operatori dell’ASST Brianza”, assegnato alla SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali (DAPSS), in quanto, l’avvio delle attività ha evidenziato limiti organizzativi e di accreditamento che hanno reso necessaria una sua diversa formulazione;
- Modifica dell’indicatore dell’obiettivo “*Sistemi di Miglioramento Continuo e Controllo*”, sotto-obiettivo “Individuare ed analizzare gli indicatori relativi alla sepsi”, assegnato alla SS Qualità e Risk Management, in quanto la rendicontazione annuale richiesta, riferita a dati di consuntivo annuale, potrà essere predisposta dopo il 31/12/2024;
- Rimodulazione dell’obiettivo “*Casa di Comunità*”, assegnato alla SC Distretto di Desio, con riferimento all’Ospedale di Comunità di Limbiate i cui lavori di ristrutturazione non saranno conclusi entro fine anno;
- Rimodulazione dell’indicatore dell’obiettivo “*Cure Domiciliari*”, assegnato alle SC Distretto di Carate Brianza, SC Distretto di Desio, SC Distretto di Monza, SC Distretto di Seregno e SC Distretto di Vimercate, in quanto la ridefinizione del target aziendale ha comportato la rimodulazione dei target assegnati ai diversi distretti;
- Nel corso del mese di ottobre si è provveduto a definire la scheda di budget per la Funzione “Fisica Sanitaria”, nuova struttura in staff alla Direzione Sanitaria attivata nel corso dell’anno;
- Sterilizzazione dell’obiettivo “*Medicina Territoriale*”, sotto-obiettivo “Garantire l’implementazione delle attività aggiuntive da parte dei MMG”, assegnato alla SC Gestione Amministrativa Convenzioni MAP e PLS, a causa del mancato rilascio della funzione di rendicontazione su SGDT di prestazioni aggiuntive da parte di MMG;
- Sterilizzazione dell’obiettivo “*Integrazione ospedale-territorio*”, assegnato alla SC Oculistica, in quanto la sperimentazione non può essere avviata a causa della mancanza dello strumento necessario, il retinografo;
- Rimodulazione dell’indicatore relativo all’obiettivo “*Efficienza*”, assegnato alla SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali (SC DAPSS), con una formulazione più specifica delle attività che dovranno essere svolte nel 2024, ovvero la revisione della procedura sulla gestione delle liste d’attesa;



- Estensione dell'obiettivo descritto al punto precedente alle seguenti Strutture Complesse: Gestione Operativa, Direzione Medica Vimercate e Direzione Medica Desio;
- Rimodulazione dell'obiettivo "*Efficienza*", sotto-obiettivo "Provvedere alla revisione del percorso di pre-ricovero" assegnato alle Strutture Complesse Anestesia e rianimazione di Carate Brianza e Desio, Chirurgia Generale di Carate Brianza e Desio, Ortopedia e Traumatologia di Carate Brianza e Desio, Otorinolaringoiatria Desio, Urologia Desio, a seguito dell'implementazione della SC Gestione Operativa, avvenuta in corso d'anno, e alla conseguente riprogrammazione delle attività di revisione del percorso chirurgico;
- Sterilizzazione dell'obiettivo descritto al punto precedente, assegnato alla SC Gestione Operativa, in quanto la struttura non prende parte direttamente alle attività che vengono svolte;
- Estensione dell'obiettivo "*Efficienza*", descritto al punto precedente, alle SC Anestesia e Rianimazione Vimercate, Chirurgia Generale Vimercate, Ortopedia e traumatologia Vimercate, Otorinolaringoiatria Vimercate e Urologia Vimercate;
- Rimodulazione dell'indicatore relativo all'obiettivo "*Efficienza*", sotto-obiettivo "Migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle sale operatorie", assegnato alle Strutture Complesse Anestesia e Rianimazione di Carate Brianza, Desio e Vimercate, Chirurgia Generale di Carate Brianza, Desio e Vimercate, Ortopedia e Traumatologia di Carate Brianza, Desio e Vimercate, Otorinolaringoiatria di Desio e Vimercate, Urologia di Desio e Vimercate, Ostetricia e Ginecologia di Carate Brianza, Desio e Vimercate, SSD Chirurgia Senologica, a seguito dell'implementazione della SC Gestione Operativa, avvenuta in corso d'anno, e alla conseguente riprogrammazione delle attività di revisione del percorso chirurgico;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico del bilancio aziendale;

VISTA la proposta n. 1190/2024 del Direttore della S.C. Controllo di Gestione Dott.ssa Tiziana Comelli, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di dare atto del regolare svolgimento del Ciclo della Performance 2024, come attestato dalla validazione avvenuta da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 13 novembre 2024;
2. di prendere atto delle necessità di provvedere ad alcune modifiche agli obiettivi di budget assegnati in esito ad un confronto tra Direzione Strategica di riferimento e Direzione di Dipartimento come precisato nelle premesse che si richiamano;
3. di dare atto che la valutazione degli obiettivi sarà effettuata, nel rispetto dei principi di



trasparenza e partecipazione, sulla base degli indicatori di risultato individuati per ciascun obiettivo e dei criteri di valutazione definiti o concordati negli incontri di budget, con validazione del processo da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;

4. di dare atto che si procederà all'erogazione della retribuzione accessoria (retribuzione di risultato e produttività collettiva) al personale della Dirigenza e del Comparto, previa misurazione della performance organizzativa, secondo le modalità stabilite dai contratti integrativi aziendali, sottoscritti con le OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in data 10.11.2021, con le OO.SS. della Dirigenza dell'Area PTA in data 16.11.2021 e con le OO.SS. del Comparto in data 13.12.2023;
5. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, *non comporta* oneri a carico dell'ASST Brianza;
6. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Comelli – Direttore S.C. Controllo di Gestione e che il responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è la dott.ssa Tiziana Comelli, in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate