



Nucleo di valutazione delle prestazioni

Verbale del 6 giugno 2024

RIUNIONE CONVOCATA DA	S.C. Controllo di Gestione Convocazione trasmessa a mezzo mail del 22 maggio 2024
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	<p>Presidente – Cristina Filannino Componente – Biancamaria Falcone Componente – Susanna Minghetti</p> <p>Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 12.00, la Presidente in presenza presso gli uffici della SC Controllo di Gestione, Vimercate, le due Componenti in collegamento da remoto.</p> <p>Partecipano: S.C. Controllo di Gestione: Tiziana Comelli e Ilaria Calvi, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione S.C. Affari Generali e Legali e Funzione Trasparenza e anticorruzione: Mattia Longoni (Direttore SC Affari Generali e Legali), Mauro Balconi (RPCT) e Sofia Pallotta (AGL – Ufficio Trasparenza e Anticorruzione).</p>
VERBALIZZANTE	Tiziana Comelli
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attestazione OIV sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione al 31/5/2024 (con la partecipazione della funzione aziendale Anticorruzione e trasparenza) 2. Valutazione della performance organizzativa 2023: proposta di valutazione finale 3. Parere del Nucleo in merito alla proposta di adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della ASST Brianza 4. Varie ed eventuali
SINTESI DISCUSSIONE	L'incontro si apre con l'intervento del Direttore Generale dott. Carlo Alberto Tersalvi, accompagnato dal Direttore Amministrativo dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, il quale, nel portare al Nucleo il saluto della Direzione Strategica, ricorda l'importante sfida rappresentata dagli obiettivi aziendali, sia quelli legati al mandato, tra cui l'attuazione della riforma del Territorio, sia quelli previsti dalla programmazione regionale annuale,



sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti di governo della performance, anche con il contributo del Nucleo di Valutazione.

Il Direttore Generale ricorda che la funzione di supporto al Nucleo di Valutazione, prevista dal Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (cod. QD_ENT_202111_2400), articolo 5 "Modalità di funzionamento" comma 13, è trasferita dalla SC Risorse Umane alla SC Controllo di Gestione quale interlocutore principale sui temi trattati dal Nucleo. Si ringrazia pertanto la dott.ssa Chiara Milliaccio della SC Risorse Umane per l'egregio lavoro svolto.

1. Attestazione OIV sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione al 31/5/2024

Per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno partecipano Mattia Longoni (Direttore S.C. Affari Generali e Legali), Mauro Balconi (RPCT) e Sofia Pallotta (Ufficio Trasparenza e Anticorruzione).

L'avv. Balconi condivide con il Nucleo i contenuti della Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità", in cui si forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione ed invio delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024, mediante compilazione di apposita scheda di rilevazione, attraverso la piattaforma web cui un componente del Nucleo deve registrarsi, a partire dal giorno 03/06/2024.

Si dà atto che il componente del Nucleo registrato nel portale ANAC è la dott.ssa Cristina Filannino, Presidente del Nucleo.

Il Nucleo procede, con il supporto dell'avv. Balconi, alla disamina di ogni singolo obbligo di pubblicazione previsto nella griglia ANAC, di cui è stata effettuata la verifica al 31/5/2024, accertando la presenza dei documenti pubblicati sul sito istituzionale alle pagine della Trasparenza, seguendo l'ordine di elencazione riportato nella medesima griglia.

Il Nucleo ritiene di valutare "non applicabile" i campi inerenti sia agli obblighi di sotto-sezioni non di competenza dell'ASST (es. Enti controllati o Pianificazione e governo del territorio), sia i campi inerenti agli obblighi potenzialmente applicabili ma per i quali non si sono ancora manifestati fatti o circostanze per i quali si sarebbe attivato l'obbligo di pubblicazione (es. rilievi della Corte dei Conti).

Per quanto riguarda la sotto-sezione Consulenti e collaboratori, il Nucleo prende atto del netto miglioramento del rispetto degli obblighi di pubblicazione, evidenziando alcune piccole lacune (in particolare sul formato di alcuni CV e sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali) che potranno essere facilmente sanate dall'ASST, assegnando la fascia di valutazione 66-99% per l'item Apertura formato.

Altro rilievo del Nucleo riguarda la pubblicazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance, ritenendolo non sufficientemente adeguato nella



esplicitazione del sistema di valutazione della performance individuale. Assegna pertanto la fascia di valutazione 66-99% per l'item Completezza dei contenuti.

Il Nucleo provvederà, pertanto, alla compilazione definitiva della griglia sul portale ANAC, in collaborazione con l'RPCT. I documenti caricati nel portale ANAC (griglia compilata e attestazione) saranno successivamente inviati al RPCT per la pubblicazione nel portale istituzionale entro il 15 luglio 2024.

2. Valutazione della performance organizzativa 2023: proposta di valutazione finale

La dott.ssa Comelli illustra sinteticamente le modalità di svolgimento della valutazione degli obiettivi di budget 2023 e rappresenta i risultati misurati attraverso gli indicatori previsti.

I criteri di valutazione applicati per la valutazione degli obiettivi quantitativi (ricavi) sono quelli definiti dalla contrattazione integrativa decentrata, distintamente articolati per dirigenza e comparto. Per gli obiettivi qualitativi si sono applicati i criteri definiti per ciascun obiettivo.

Si evidenzia come, in fase di valutazione, alcuni obiettivi qualitativi abbiano presentato delle difficoltà in termini di misurazione e valutazione, che era stata posta a capo dei direttori strategici di riferimento, il cui incarico è cessato il 31/12/2023, sostituiti, dal 1° gennaio 2024, da una nuova Direzione Strategica. Per altri obiettivi la criticità riscontrata riguarda il mancato coordinamento delle attività (non espressamente indicate le responsabilità) e la conseguente certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Pertanto, laddove le valutazioni non fossero basate su rendicontazioni e misurazioni oggettive, si è preferito procedere alla "sterilizzazione" degli obiettivi e alla conseguente redistribuzione dei punti in proporzione agli altri obiettivi.

La valutazione finale degli obiettivi è stata comunicata a tutti i Direttori/Responsabili delle Strutture tramite mail inviata il 24 maggio u.s. e non sono pervenute contestazioni alle valutazioni assegnate (rif. procedura prevista dal Regolamento di budget, rev. 2022). L'unica segnalazione ricevuta riguarda l'obiettivo di produzione del Dipartimento dei Servizi per il quale è emerso un errore nella formulazione del target che includeva la diagnostica COVID (tamponi): si è pertanto proceduto a sterilizzare tale quota di attività riformulando il valore target e a correggere, conseguentemente, la valutazione, portandola dall'80% al 100%.

La performance organizzativa risulta pertanto mediamente raggiunta nel 97,7% (min 82,1%), dettagliata nella seguente tabella per Priorità strategica:

Priorità strategica	% performance
Accesso ai servizi	96,6%
Buona Amministrazione	97,5%
Capitale umano	100,0%
Digitalizzazione	100,0%



Esiti e Percorsi di Cura	100,0%
Futuro	96,6%
Performance media	97,7%

Il dettaglio dei risultati conseguiti per Dipartimento e CDR distintamente per dirigenza e comparto sono illustrati con il supporto di tabelle excel, conservate agli atti in formato elettronico.

Per quanto riguarda la valutazione individuale, non è ancora completata la compilazione delle schede di valutazione individuale.

La sintesi delle valutazioni delle performance organizzativa e individuale sarà rappresentata nella Relazione delle Performance 2023 da adottare e pubblicare entro la fine del mese di giugno 2024.

Il Nucleo prende atto dei risultati e della metodologia applicata, validando la valutazione della performance organizzativa del personale dirigente e del comparto.

3. Parere del Nucleo in merito alla proposta di adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) della ASST Brianza

La bozza di documento è stata anticipata ai componenti del Nucleo via mail in due versioni, il 22 e il 28 maggio 2024, ricevendo a stretto giro di mail parere positivo – vincolante – che si formalizza nel presente verbale.

Il documento è la prima stesura del SMVP della ASST Brianza, redatto in conformità con il D.Lgs. 150/2009 e le successive linee guida (CIVIT e DPF n. 2/2017), e descrive le modalità di gestione della performance con integrazione nei tre livelli istituzionale, organizzativo e individuale.

Con riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia, il Nucleo di Valutazione esprime parere positivo al documento proposto per le parti relative alla performance organizzativa e individuale, per quanto attiene alla coerenza con il quadro normativo vigente e lo specifico contesto organizzativo interno ed esterno.

Il documento, infatti, rispetta le indicazioni su:

1. la declinazione della dimensione temporale (orizzonte strategico pluriennale e annuale) collegata ai livelli di programmazione e di responsabilità delle unità di analisi della performance organizzativa (livello organizzativo istituzionale e livello organizzativo di struttura);
2. la strutturazione degli indicatori;
3. il raccordo con il ciclo di bilancio;
4. l'integrazione con i sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti;
5. descrizione delle fasi del ciclo e dei ruoli attribuiti ai diversi attori.

Per quanto riguarda la valutazione individuale, il Nucleo di Valutazione prende atto che, anche per l'ASST Brianza, il Sistema di misurazione e valutazione delle



performance dovrebbe essere più specificatamente incentrato sul riconoscimento e sulla valorizzazione della dimensione professionale, auspicando l'avvio di un percorso di revisione degli strumenti aziendali.

4. Varie ed eventuali

Con riferimento al **Ciclo delle Performance 2024**, la dott.ssa Comelli illustra lo svolgimento delle prime fasi che hanno registrato un ritardo, rispetto ai tempi standard, a seguito dell'insediamento della nuova Direzione Strategica.

Gli incontri di budget si sono svolti nella seconda metà di aprile, con il confronto tra la Direzione Strategica e ogni Direttore di Dipartimento, accompagnato dal RAD, e hanno riguardato una prima discussione degli obiettivi, esitata in una scheda di budget contenente obiettivi gestionali con una forte componente di tipo bottom-up.

Nel corso del Collegio di Direzione del 22 maggio u.s. sono stati presentati i dati di produzione 2023 e 2024 e gli obiettivi regionali 2024 (ex DGR 1827/2024) con una prima valutazione della performance aziendale (si presentano al Nucleo le slide utilizzate per la presentazione). Pertanto, gli obiettivi regionali saranno declinati nelle schede di budget 2024, in corso di revisione, anche in vista della imminente formalizzazione degli obiettivi dei direttori generali, in modo da garantire il raccordo tra performance istituzionale e performance organizzativa.

In parallelo, Controllo di Gestione e SIA stanno collaborando per implementare un sistema di reporting che garantisca una lettura tempestiva dell'andamento degli indicatori regionali.

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali, sarà attivato un sistema di monitoraggio periodico al fine di garantire la performance al livello istituzionale.

Il Nucleo di Valutazione esprime apprezzamento sull'impostazione e sul metodo.

CONCLUSIONI

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni approva all'unanimità il presente verbale che sarà pubblicato nel sito internet aziendale a cura della SC Controllo di Gestione.

DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI

RESPONSABILE SCADENZA

Convocazione del prossimo incontro fissato a data da destinarsi (entro il 21 giugno 2024) con i seguenti argomenti:

1. Relazione delle performance 2023
2. Varie ed eventuali

S.C. Controllo
di Gestione



Vimercate, li 6 giugno 2024

IL PRESIDENTE

Cristina Filannino

I COMPONENTI

Biancamaria Falcone

Susanna Minghetti