



Nucleo di valutazione delle prestazioni

Verbale del 13 novembre 2024

RIUNIONE CONVOCATA DA S.C. Controllo di Gestione
Convocazione trasmessa a mezzo mail del 12 novembre 2024

TIPO DI RIUNIONE Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Presidente – Cristina Filannino
Componente – Biancamaria Falcone
Componente – Luigi Amerigo Messina

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 14.30, presso gli uffici della SC Controllo di Gestione, con partecipazione da remoto solo per la dott.ssa Biancamaria Falcone.

PARTECIPANTI Partecipano:
Direttore Generale – Carlo Alberto Tersalvi, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Documento Strategico dell'ASST Brianza per il triennio 2024-2026)
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): Mauro Balconi, accompagnato da Sofia Pallotta, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (aggiornamento dell'attestazione della griglia ANAC).
S.C. Controllo di Gestione: Tiziana Comelli e Ilaria Calvi, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione

VERBALIZZANTE Tiziana Comelli

O.D.G.

1. Presentazione del Documento Strategico dell'ASST Brianza per il triennio 2024/26
2. Aggiornamento dell'attestazione della griglia ANAC
3. Validazione della valutazione trimestrale degli obiettivi collettivi del 3° trimestre 2024 ai fini del riconoscimento della quota di retribuzione accessoria al personale del comparto
4. Ciclo della Performance: monitoraggio obiettivi al 30/09
5. Ciclo della Performance: rimodulazione degli obiettivi di budget



1. Presentazione del Documento Strategico dell'ASST Brianza per il triennio 2024/2026

Ad apertura dell'incontro, il Direttore Generale premette che il "Documento Strategico e Piano Territoriale 2024/2026", nato con la collaborazione dell'Università degli Studi di Milano, rappresenta non solo una serie di azioni da implementare ma una visione di quello che la Direzione Strategica vorrebbe vedere realizzato alla fine del mandato.

Obiettivo primario del Documento Strategico è delineare gli indirizzi strategici, volti anche a sopperire alcune lacune, ad esempio mancava la caratterizzazione dei presidi e di conseguenza la visibilità nei confronti della popolazione.

Il Documento è stato condiviso con il Collegio di Direzione, presentato alla Conferenza dei Sindaci del territorio di ASST Brianza e alla Direzione Generale Welfare e successivamente pubblicato sull'Intranet Aziendale in modo tale che fosse consultabile da tutti i dipendenti.

Il Documento era stato anticipato via mail anche al Nucleo alla conclusione della precedente riunione per il confronto odierno con il Direttore Generale.

Il NVP esprime apprezzamento sul metodo e sui contenuti, apprezzando il fatto che sia un modello esemplare, che di norma non hanno tutte le aziende sanitarie.

Inoltre, sottolineano come il documento sia ricco di spunti per azioni da implementare nei prossimi anni e anche l'idea di dare una caratterizzazione ai presidi, che mancava. Il NVP evidenzia la necessità, nei passi successivi, di definire bene un piano d'azione, che va altrettanto supportato con la comunicazione interna ed esterna, per non lasciare questo documento "solo sulla carta", precisando l'ordine di priorità e le azioni per ciascuno degli ambiti proposti.

Si condivide l'opportunità di strutturare i contenuti del documento nel Piano della Performance 2025/27 in modo da declinarli all'interno dell'organizzazione e strutturarli nelle schede di budget, che potrebbero avere una prima stesura a inizio anno in modo da rispettare i tempi del ciclo di performance.

2. Aggiornamento dell'attestazione sulla griglia ANAC

Si premette che con delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 - integrata e sostituita dall'Atto del Presidente del 1 giugno 2024 ratificato con la Delibera n.270 del 5 giugno 2024, vengono fornite indicazioni agli enti interessati e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, riguardo all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e individuati nell'anno 2024.

In base a tale delibera, gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione - fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando al **30 novembre 2024** il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. I suddetti organismi, a partire dal 2 dicembre 2024, utilizzeranno l'applicativo web fornito

SINTESI

DISCUSSIONE



dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto".

Con riguardo alla griglia validata da questo Nucleo e pubblicata nel mese di giugno 2024, in cui si era assegnata una valutazione inferiore al 100% in due ambiti (il Sistema di Misurazione della Performance e i "Curriculum Vitae" di consulenti e collaboratori), si procede ad una disamina delle situazioni di criticità segnalate.

L'avv. Mauro Balconi (RPCT) comunica che, per quanto riguarda i "curricula", il problema riscontrato riguardante il formato del documento caricato, è in miglioramento, in quanti molti CV sono stati pubblicati in formato aperto, anche con il coinvolgimento della SC Gestione delle Risorse Umane.

Il NVP conferma la percentuale del 67-99% nella griglia ANAC, in quanto ancora non tutti i CV sono in questo formato.

Per quanto riguarda il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il NVP, a seguito di riesame, ha verificato il corretto adempimento rispetto ai requisiti sulla trasparenza, riservandosi, in aderenza a quanto richiesto all'art. 70 del CCNL Sanità 2020, di promuovere un processo di miglioramento per quanto riguarda la valutazione individuale.

Il Presidente del Nucleo, abilitata all'accesso al portale, con il supporto dell'avv. Balconi e della dott.ssa Pallotta, provvederà a correggere la griglia ANAC dopo il 2 dicembre.

3. Validazione della valutazione trimestrale per il comparto

Si procede alla validazione degli obiettivi collettivi del 3° trimestre 2024 ai fini del riconoscimento della 3^ quota di retribuzione accessoria al personale del comparto con riferimento alla contrattazione integrativa aziendale qui riportata:

Art. 27 – Modalità e tempi per la liquidazione

Al fine di garantire una gradualità temporale dell'erogazione del Premio di Produttività, una parte del premio (calcolata su una base pari al 50% della quota di premio totale) sarà corrisposta con cadenza trimestrale, in quattro tranches di uguale importo, a fronte dell'accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi collettivi con riferimento allo specifico trimestre, così come verificato per il CET di riferimento. Tali tranches saranno corrisposte previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione di norma nei mesi di:

- maggio dell'anno di riferimento (primo trimestre);
- agosto dell'anno di riferimento (secondo trimestre);
- novembre dell'anno di riferimento (terzo trimestre);
- febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre).

Si ricorda che tali pagamenti non sono in ogni caso da considerarsi quali acconti, ma come incentivazione di periodo e, come tali, sono soggetti a convalida del Nucleo di Valutazione.

La quota restante della parte di premio relativa agli obiettivi collettivi (calcolata su una base pari al 20% del totale) sarà erogata a saldo al termine dell'esercizio, entro il primo semestre dell'anno successivo, sulla base del grado di raggiungimento complessivo annuale.

Contestualmente sarà liquidata la quota di premio commisurata al contributo individuale (calcolata su una base pari al 30% del totale).

Il saldo annuale relativo agli obiettivi collettivi e quello relativo al contributo individuale saranno parimenti convalidati dal Nucleo di Valutazione.

Il 3° CET 2024 è stato elaborato e presenta un risultato in pareggio come rappresentato dalla documentazione di bilancio (in particolare Relazione del Direttore Generale e



scheda SKASST), con validazione da parte del Collegio Sindacale, come attestato dal verbale n.15 del 22.10.2024, presentato al Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione prende visione della documentazione ed esprime parere favorevole rispetto all'applicazione della contrattazione collettiva integrativa aziendale e ai fini del riconoscimento delle quote di retribuzione accessoria.

4. Ciclo della Performance: monitoraggio al 30/09/24

La SC Controllo di Gestione aggiorna il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni riguardo allo svolgimento del ciclo delle performance, illustrando le modalità di monitoraggio e i risultati intermedi degli obiettivi regionali e degli obiettivi di budget, con valutazione intermedia al 30 settembre 2024, condivisi con il Collegio di Direzione nella seduta del 24 ottobre e con le Strutture identificate come centro di responsabilità (CDR) tramite mail del 31 ottobre 2024.

Il monitoraggio degli obiettivi è stato effettuato con il coinvolgimento dei "Valutatori di prima istanza" e i criteri di valutazione sono stati comunicati ai responsabili CDR.

Il monitoraggio evidenzia che gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti al 64%.

Di seguito si rappresenta la sintesi dei risultati per la situazione per priorità strategica e per dipartimento:

PRIORITA' STRATEGICA	Media di % ASSEGNATA 30/9
Accesso ai servizi	65%
Buona Amministrazione	70%
Capitale umano	46%
Digitalizzazione	73%
Esiti e Percorsi di Cura	48%
Futuro	38%
Performance media	64%



DIPARTIMENTO	% performance al 30/9/24
AREA CARDIO-TORACO-VASCOLARE	61%
AREA CHIRURGICA EST	67%
AREA CHIRURGICA OVEST	69%
AREA DEI SERVIZI	65%
AREA DELLA DONNA E MATERNO-INFANTILE	67%
AREA MEDICA	50%
AREA NEUROSCIENZE	61%
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	76%
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	72%
DIREZIONE GENERALE	64%
DIREZIONE SANITARIA	63%
DIREZIONE SOCIOSANITARIA	66%
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	53%
Totale complessivo	64%

5. Ciclo delle Performance: rimodulazione degli obiettivi di budget

In fase di monitoraggio, è emersa la necessità di rimodulare e/o sterilizzare alcuni obiettivi di budget, in contraddittorio tra la Direzione Strategica e i Direttori di Dipartimento e i responsabili dei CDR interessati.

Gli obiettivi che hanno necessitato di una modifica sono 73, di questi:

- 4 sono relativi alla Funzione in staff alla Direzione Sanitaria "Fisica Sanitaria", di nuova attivazione, per la quale si è reso necessario attribuire una nuova scheda di budget;
- 12 obiettivi da sterilizzare in quanto erroneamente assegnati;
- 8 nuovi obiettivi da aggiungere alle schede del dipartimento Area Chirurgica Est;
- 37 indicatori da riformulare nella descrizione delle attività e/o nell'indicatore;
- 12 obiettivi con peso da ricalibrare.

La rimodulazione degli obiettivi è prossima alla conclusione e la prossima settimana sarà formalizzata.

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 per dicembre (data da concordare) da remoto, con il seguente argomento:

1. Specialisti convenzionati: valutazione obiettivi 2023

S.C. Controllo
di Gestione

Vimercate, li 13 novembre 2024

IL PRESIDENTE

Cristina Filannino

I COMPONENTI

Biancamaria Falcone

Luigi Amerigo Messina

IL VERBALIZZANTE

Tiziana Comelli