

## ATTIVITÀ' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2019

RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Incontro con la Direzione Generale;</li><li>- Relazione anti-corrruzione 2018 e relativa scheda;</li><li>- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza(PTPC) 2019-2021;</li><li>- Piano performance (2019);</li><li>- Approvazione relazione annuale attività NVP-2018</li></ul>
RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Incontro con i componenti della Direzione Strategica;</li><li>- Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2018: esame e valutazioni di competenza;</li><li>- Sistema di budget</li></ul>
RIUNIONE DEL 14 MARZO 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) 2018: ulteriori determinazioni;</li><li>- Piano delle attività di audit - anno 2019 – esame;</li><li>- Richiesta regionale in materia di procedure di scelta del contraente per beni e servizi cd infungibili;</li><li>- Sistema di budget;</li><li>- Incontro Collegio Sindacale;</li><li>- Sistema di valutazione;</li></ul>
RIUNIONE DEL 16 APRILE 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della deliberazione ANAC n.141/2019;</li><li>- Audizione del Responsabile Internal Auditing</li></ul>
RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Obiettivi 2018 – personale dei ruoli non dirigenziali (comparto) e dirigenziali;</li><li>- Monitoraggio Misure preventive della corruzione</li><li>- RAR 2019</li><li>- Rendicontazione progetti specialisti ambulatoriali – anno 2018</li></ul>
RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Validazione “Relazione della performance” - anno 2018, ai sensi dell'art.10 D.Lgs n.150/2009 (come modificato dall'art.8 D.Lgs n.74/2017)</li><li>- Validazione progetti RAR 2019</li></ul>
RIUNIONE DEL 31 LUGLIO 2019
<ul style="list-style-type: none"><li>- Validazione progetti RAR 2019 – personale dirigenziale;</li><li>- Nuovo CCNL personale della dirigenza medico – veterinaria: presa d'atto;</li><li>- Anticorruzione - Delibera ANAC n.568 del 26 giugno 2019</li></ul>



## RIUNIONE DEL 11 SETTEMBRE 2019

- Deliberazione ANAC n.586 del 26.6.2019;
- Il sistema di valutazione di cui all'ipotesi del CCNL personale della dirigenza medico – veterinaria del 24 luglio 2019;
- Obiettivi di budget 2019: monitoraggio;

## RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2019

- Risorse Aggiuntive Regionali – 2019 (personale del comparto e della dirigenza): grado di raggiungimento al 30.09.2019;
- incontro con collegio revisori:determinazioni

## RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2019

- Incontro con il Collegio Sindacale: relazione del Presidente;
- Articolazione processo di budget 2019: esame relazione Dr Ferrè;
- Obiettivi 2019 (personale comparto e dirigenza) – I step di raggiungimento;

## RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2019

- Approvazione verbale precedente seduta;
- Relazione attività NVP - anno 2019;
- PNA 2019-2021;
- Obblighi di pubblicazione personale dirigenziale: aggiornamenti nota Regione Lombardia;
- Procedure di gara cd. sottosoglia: reportistica AGRM e audizione Responsabile/Referente

## ATTIVITÀ' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2019

### *Prevenzione della corruzione e trasparenza*

Il NVP ha provveduto agli adempimenti di competenza previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Muovendo dalla relazione del Responsabile della prevenzione e della trasparenza 2018, ritualmente trasmessa, ha analizzato il Piano triennale 2019 – 2021. Nel corso dell'anno ha raccolto elementi circa lo stato di attuazione del PTPCT, nonché sulle misure aziendali su specifiche tematiche. In punto di trasparenza il NVP ha provveduto alle verifiche di competenza, sfociate nell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della deliberazione ANAC n.141/2019; ciò all'esito di verifiche dell'attività svolta dal RPCT e dei dati salvati al 31.03.2019, con particolare riferimento alle sezioni oggetto dell'attestazione, nonché dell'audizione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati. Il NVP ha inoltre analizzato costantemente con RPTC la situazione scaturente dall'applicazione della Deliberazione ANAC n.586 del 26.06.2019, in merito in punto di raccolta e pubblicazione delle dichiarazioni concernenti lo stato patrimoniale e reddituale, anche alla luce degli indirizzi sopravvenuto.

### *Performance*

Il ciclo della performance è stato oggetto di attenzione in sede di analisi del Piano performance del triennio 2019 – 2021 e, più in dettaglio, della declinazione annuale 2019, prima della sua formalizzazione con decreto del Direttore Generale n.99/2019. Il NVP ha formulato, ad integrazione della proposta, strutturata in maniera valida e conforme alle indicazioni regionali, suggerimenti in ordine alle connessioni con gli altri patti di programmazione attivi a livello aziendale, quali il piano anticorruzione, bilancio e regole di sistema.

La relazione annuale sulla performance 2018, adottata entro il 30.6.2019 e formalizzata con decreto del Direttore Generale n.618/2019, è stata oggetto di validazione ai sensi della vigente normativa. Il NVP ha rappresentato che la relazione della performance deve necessariamente essere redatta previo ampio confronto con la direzione strategica, tra gli obiettivi non raggiunti si evidenzia quello relativo a talune reti di patologia, inoltre evidenzia la necessità di una puntuale specifica delle ragioni che hanno motivato il non raggiungimento dell'obiettivo relativamente al progetto L n.23/2015. Si ritiene inoltre utile un'illustrazione da parte dell'AGRM circa la metodologia adottata per la *customer satisfaction* relativa ai servizi oggetto di affidamento a terzi e si ravvisa l'opportunità di dettagliare indicatori circa i ritorni in sala operatoria.

### *Misure incentivanti personale dirigenziale e del comparto*

Il NVP ha riservato particolare attenzione alla tematica delle misure incentivanti del personale (retribuzione di risultato per il personale dirigenziale; produttività per il personale non dirigenziale e progetti incentivanti della direzione). Essa si è sostanziata in un vaglio degli obiettivi di performance, di budget (frutto per lo più di declinazioni aziendali di obiettivi fissati a livello regionale) e quelli propriamente aziendali, onde assicurare, da un

lato, la loro misurabilità, e dall'altro, l'effettiva idoneità al perseguimento dello scopo loro proprio. Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato monitorato nel corso dell'anno e, per quelli dell'anno 2018, verificato conclusivamente sulla scorta delle rendicontazioni fornite dalle diverse articolazioni aziendali e compendiate dall'Ufficio Controllo di Gestione. La tematica è stata altresì l'occasione per esprimere suggerimenti in merito alla proposta di adozione di specifico regolamento di budget, volto a disciplinare l'intero "ciclo" di budget in maniera organica.

### *Risorse Aggiuntive Regionali*

Lo specifico istituto delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) è stato oggetto di disamina, nel perimetro dei vincoli fissati da Regione Lombardia e nell'esercizio delle funzioni attribuite. I progetti declinati a livello aziendale per l'anno 2019 sono stati oggetto di preventiva validazione onde assicurarne la coerenza con le intese regionali oltre che con l'effettiva finalità premiante dell'istituto (ancorché significativamente ridimensionata dalla stessa disciplina regionale). Lo stato di raggiungimento finale dei progetti 2018 è stato altresì verificato sulla scorta delle rendicontazioni fornite dalle diverse articolazioni aziendali e compendiate dall'Ufficio Controllo di Gestione.

### *Nuovo CCNL personale della dirigenza medico-veterinaria*

Il NVP prende atto della formalizzazione di un'ipotesi di contratto su cui si è formato l'accordo tra le organizzazioni sindacali e ARAN in data 24.07.2019 relativo al personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica. Fermo restando la necessità di attendere la conclusione dell'iter necessario per l'efficacia di detta ipotesi contrattuale, il NVP, su illustrazione del Presidente, rileva che l'ipotesi di contratto contiene, per quanto di competenza, alcuni aspetti di novità in materia di valutazione del personale dirigenziale.

### *Connessione con altri sistemi / organi di controllo*

Il Presidente del NVP, su delega dell'intero Nucleo, ha svolto il consueto incontro annuale con il Collegio sindacale con il quale ha concordato il reciproco scambio dei verbali delle attività.

Il NVP ha incontrato la Direzione Generale e la Direzione Strategica manifestando la disponibilità alla collaborazione e garantendo un qualificato apporto all'ASST, apprezzato peraltro dalla Direzione Generale.

Il NVP ha incontrato la dr.ssa Bruna Bertoli, Responsabile dell'Ufficio Qualità e dell'Internal Auditing, la quale ha partecipato dell'attività svolta nel 2018 ed ha epsosto il Piano di auditing 2019, con particolare riferimento al processo di certificabilità dei bilanci (PAC).

### *Altre iniziative*

Nel corso dell'anno è stata assicurato un costante confronto con gli organi di vertice, sia attraverso la loro presenza a talune sedute del NVP sia attraverso accessi individuali del Presidente presso l'Azienda.

Il Segretario  
Avv. Gabriele Ceresetti

Il Presidente  
Dr. Giovanni Lamberti