



Nucleo di valutazione delle prestazioni

Verbale n. 3 del 28 giugno 2023

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 19 giugno 2023
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	<p>Presidente – Roberta Trapletti Componente – Davide Croce Componente – Diego Dalla Muta</p> <p>Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Leonardo Tozza</p> <p>Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 15.00 presso l'aula Direzione generale terzo piano di Villa Serena. Partecipano Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, e Silvia Vertemati con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione. Interviene Leonardo Tozza, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p>
VERBALIZZANTE	Tiziana Comelli
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none">1. Incontro da remoto con il Collegio Sindacale2. Relazione performance 20223. Monitoraggio dell'avvio del Ciclo della performance 20234. Presentazione dott. Tozza RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza5. Verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con relazione al 30/06/20236. Varie ed eventuali

Handwritten signatures and initials:
A stylized 'R' or 'N' at the top.
A signature that appears to be 'Zm' or similar.
A signature that appears to be 'D' or similar.

**SINTESI
DISCUSSIONE**

1. Incontro da remoto con il Collegio sindacale

Il Nucleo di Valutazione incontra il Collegio Sindacale, che si è riunito al completo (Presidente dott. Carlo Troccoli, Componenti Gabriella De Stefano e Paolo Franzosini) in collegamento da remoto via Teams.

L'incontro prende inizio con la presentazione dei partecipanti e delle rispettive attività. Il Collegio Sindacale esprime apprezzamento per l'avvio di una collaborazione con il Nucleo di Valutazione anche in considerazione della maggior conoscenza della Fondazione IRCCS, dovuta ad una maggior anzianità di incarico (dal settembre 2021).

Il Nucleo di Valutazione sottopone al Collegio la problematica relativa alla liquidazione di quote di fondo della produttività collettiva in base alla contrattazione decentrata in vigore (del dicembre 2017) che prevede la liquidazione a scadenze trimestrali non sempre supportata da adeguate verifiche oggettive sul raggiungimento dei risultati. Ad esempio, nel mese di maggio è prevista la liquidazione della quota di produttività collettiva riferita al primo trimestre, periodo nel quale di norma non sono ancora rilevati i risultati di performance in quanto sono ancora in corso di svolgimento gli incontri di budget.

Il Nucleo chiede il supporto del Collegio Sindacale alla verifica della contrattazione con i Sindacati per valutare la proposta di eliminazione o, almeno, di slittamento di tale scadenza.

Il Collegio Sindacale si dichiara disponibile a contribuire alla risoluzione di tale problematica.

Altro tema di confronto tra Nucleo di Valutazione e Collegio Sindacale riguarda la ricerca, condividendo la necessità che, nella programmazione 2023, vengano assegnati obiettivi operativi finalizzati a garantire adeguati livelli di partecipazione a progetti che comportino sia la raccolta di finanziamenti che la pubblicazione scientifica.

L'incontro si chiude con la previsione di un aggiornamento a data da concordare.

2. Relazione performance 2022

Il Nucleo di Valutazione prende visione della bozza di documento predisposto e anticipato via mail il 27 giugno, nel quale si evidenziano, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, e si riserva di validare il documento a seguito delle integrazioni richieste dalla Direzione Generale per la stesura definitiva, che sarà trasmessa per mezzo mail.

Il Nucleo ricorda la necessità di provvedere alla pubblicazione del documento sul sito istituzionale entro il 30 giugno p.v.

3. Monitoraggio dell'avvio del Ciclo della performance 2023

La dott.ssa Comelli comunica che il Ciclo della performance 2023 è stato regolarmente avviato e si sta concludendo la fase relativa alla sottoscrizione delle schede budget.

Con il supporto di slide, presenta le novità introdotte tra cui la reintroduzione degli adempimenti e l'assegnazione di obiettivi individuali ai dirigenti, che sarà resa possibile ad avvenuta implementazione del software acquistato che consente la gestione dematerializzata degli obiettivi di budget e degli obiettivi individuali.

Nel nuovo assetto IRCCS, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato gli obiettivi al Direttore Generale e al Direttore Scientifico, facendo riferimento anche alle linee di indirizzo regionali, in coerenza con gli obiettivi regionali assegnati ai direttori con la recente DGR n. XII/512 del 26/06/2023.

Viene quindi presentata la direttiva di budget 2023, che prevede l'articolazione degli obiettivi per Valore Pubblico in coerenza con quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025.

In coerenza con quanto condiviso con il Collegio Sindacale, il Nucleo osserva che negli obiettivi assegnati alle strutture non sono stati inseriti indicatori per il mantenimento/incremento delle attività di ricerca finalizzate al mantenimento dello status di IRCCS.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del regolare avvio del Ciclo della performance 2023, approvando la validità e solidità della metodologia di verifica degli obiettivi sia a livello strategico aziendale sia livello di Struttura/CDR, con l'unico rilievo sopra formulato in merito alla ricerca.

4. Presentazione dott. Tozza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La dott.ssa Comelli procede alla presentazione al Nucleo di Valutazione del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Leonardo Tozza, nominato in sostituzione della dott.ssa Mazzoli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17 aprile 2023.

Dopo le presentazioni, si avvia il confronto sullo stato di attuazione delle attività, con particolare riferimento alla scadenza imminente relativa alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

5. Verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con relazione al 30/06/2023.

Le operazioni del Nucleo si svolgono con riferimento alla Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità" e alla Delibera ANAC n. 251 del 13 giugno 2023 in cui si forniscono indicazioni sulla nuova modalità di invio, attraverso la piattaforma web cui un componente del Nucleo deve registrarsi, precisando che dal giorno 03/07/2023 sarà possibile scaricare la griglia di valutazione e confermando che l'attestazione completa di schede di griglia



dovrà essere pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il giorno 31/07/2023.

Con riferimento alla registrazione nel sito ANAC, se ne occuperà la Dott.ssa Roberta Trapletti, Presidente del Nucleo, in raccordo con la Fondazione.

Il dott. Tozza assicura al Nucleo un attento monitoraggio degli obblighi, essendo state riscontrate alcune carenze di pubblicazione, in particolare nell'area acquisti e gare, cui si sta provvedendo mediante aggiornamento sia della struttura delle informazioni che dei contenuti.

Il Nucleo procederà alla data del 30/06/2023 alla verifica dei documenti pubblicati sul sito istituzionale alle pagine della Trasparenza, seguendo l'ordine di elencazione dei documenti riportato nella griglia di rilevazione, e provvederà successivamente alla formalizzazione dell'attestazione in base alla griglia scaricata dal portale ANAC.

Viene pertanto fissata la data del 12/07/2023, alle ore 14.30, per l'esecuzione della procedura di caricamento e pubblicazione sul sito della griglia.

DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI	RESPONSABILE	SCADENZA
Convocazione del prossimo incontro fissato per il 12/07/2023 alle ore 14.30 con i seguenti argomenti: 1. Compilazione della griglia di valutazione 2. Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Presidente	

Monza, li 28 giugno 2023

IL PRESIDENTE

dott.ssa Roberta Trapletti

I COMPONENTI

ing. Davide Croce

arch. Diego Dalla Muta