

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Valtellina e Alto Lario	<small>DIPARTIMENTO / STRUTTURA</small> DIREZIONE GENERALE	00 – Mod DG 90	
	<small>DOCUMENTO</small> VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	<small>INDICE DI REVISIONE</small>	0

Riunione del 14.11.2023 in modalità telematica – Microsoft Teams

Convocazione nota prot. 42809 del 31/10/2023

Presenti:

Presidente: Prof. Gianfranco Maria Rebora

Componente: Dott.ssa Emanuela Foglia

Componente: Dott.ssa Leila Lunardi

Assenti giustificati: nessuno

Verbalizza: Silvia Ruffoni

Ordine del giorno:

- 1. Incontro con il Collegio Sindacale (dalle h. 10.00)**
- 2. Rendicontazione Specialisti ambulatoriali**
- 3. Verifiche del processo di controllo interno con Direttori di Dipartimento Amministrativo e Socio-Sanitario**
- 4. Analisi ricorso scheda di valutazione**
- 5. Verifiche in tema di trasparenza per gli obblighi di pubblicazione**
- 6. Parere sul codice di comportamento**
- 7. Varie ed Eventuali**

Alle ore 10:00 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

1. Incontro con il Collegio Sindacale (dalle h. 10.00)

Con riferimento al punto n. 7 della «*determinazione in ordine alla disciplina dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico*», approvata con deliberazione di giunta regionale n. 4942 del 29/06/2021, sotto la rubrica “collaborazioni” recita che «*al fine di garantire la massima efficacia dell’azione il nucleo di valutazione deve, almeno una volta all’anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi. Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azienda*».

In applicazione del sopracitato dettato normativo è stato chiesto al Collegio Sindacale un incontro congiunto. Partecipano all’Incontro il Presidente del Collegio, Dott. Pietro Coluzzi, i componenti, Dott. Alessandro Nonini e Dott. Stefano del Giudice.

EF

Nel precedente incontro con il Collegio, avvenuto in data 05/12/2022, si era evidenziata la seguente criticità: *“il Collegio Sindacale, con riferimento al funzionamento del sistema di controlli interni, riferisce di aver riscontrato delle criticità nel funzionamento del Magazzino, ma che le stesse si possono considerare superate, anche alla luce di successive verifiche effettuate dal medesimo Collegio, nonché in seguito all’attivazione di un processo di internal auditing.”*

Per l’anno 2023, si chiede riscontro da parte del Collegio in riferimento all’effettiva risoluzione delle problematiche di gestione del Magazzino, che viene confermata.

Si affronta con il Collegio la tematica relativa all’Accordo Integrativo del Saldo Orario per l’anno 2022.

Il Collegio e il NVP concordano sulla straordinarietà dell’erogazione effettuata nel corso del 2023, che interviene a conguaglio su un accumulo maturato nel corso di 10 anni, limitatamente al personale attualmente in servizio.

Il Collegio e il NVP prendono atto del perdurare dell’esigenza di accedere a personale non strutturato e di dover richiedere prestazioni orarie aggiuntive per la copertura dell’attività ordinaria aziendale.

Per affrontare in modo sistematico questa esigenza, diviene indispensabile poter gestire l’Accordo Integrativo del Saldo Orario con visione anticipatoria e programmatica, anche nei prossimi anni.

Il Collegio e il NVP suggeriscono all’ASST, per il futuro, di intervenire sull’eventuale ulteriore accumulo di ore extra da parte del personale, con un approccio proattivo e che consenta la distribuzione a valere sul fondo di risultato, attraverso un processo di definizione dei criteri, rendicontazione delle attività e verifica annuali o biennali, così da garantire una fase programmatica, eliminare possibili disparità di trattamento del personale e semplificare sia la fase di distribuzione sia quella di monitoraggio.

2. Rendicontazione Specialisti ambulatoriali

La dott.ssa Emanuela Tanzi partecipa all’odierna riunione unitamente alla Dott.ssa Giovanna Terribile e alla Dott.ssa Mariella Piazza.

Il Nucleo procede all’esame della documentazione trasmessa con comunicazione dell’8 Novembre 2023, con la quale la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, in materia di obiettivi dei medici specialisti ambulatoriali, ha fatto pervenire i seguenti allegati:

- Relazione conclusiva di Programmi e progetti finalizzati all’anno 2022, Art. 41 del vigente ACN,
- Nota sui Progetti-obiettivi anno 2022-medici specialisti ambulatoriali. Relazione Conclusiva.

Il Nucleo, dopo rappresentazione del processo di rendicontazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esaminati i contenuti, valida la metodologia approntata da parte di ASST ai fini della rendicontazione e prende atto del completamento del processo di verifica.

In merito all’obiettivo inerente le visite aggiuntive in overbooking, il NVP rileva la criticità del fatto che nessuno specialista abbia aderito allo stesso con un non raggiungimento totale del target richiesto. Tale elemento, in ragione dell’esigenza di recupero di prestazioni, soprattutto a livello ambulatoriale, richiede una attenta valutazione e la formulazione di strategie alternative che possano favorire un’attivazione positiva degli specialisti ambulatoriali stessi.

EF

3. Verifiche del processo di controllo interno con Direttori di Dipartimento Amministrativo e Socio-Sanitario

Facendo seguito a quanto riportato nel verbale del 17.10.2023 al punto 2 dell'ODG "Ciclo della performance 2023 e obiettivi organizzativi" il Nucleo intende svolgere un momento di confronto con i Direttori dell'area Amministrativa e Socio-Sanitaria, così da poter assumere anche il punto di vista dei negoziatori interni e referenti di budget nel processo di monitoraggio dovuto.

Una serie di impedimenti non ha permesso ai rappresentanti dell'area Socio-Sanitaria di essere presenti, con richiesta di ricalendarizzazione dell'incontro per il mese di dicembre.

Viene invitato dal Controllo di Gestione il Dott. Vittorio Rodigari, Direttore del SIA. Il Dott. Rodigari rappresenta il processo di negoziazione e di definizione degli obiettivi strategici e operativi per la sua Unità Operativa. Sottolinea l'importanza di definire degli obiettivi che siano completamente dipendenti dall'organizzazione interna e non parzialmente o completamente dipendenti anche da azioni o processi di terzi, che possono impattare negativamente sulle performance organizzative o per grado di raggiungimento dei target fissati o per impatto sulle tempistiche di raggiungimento degli obiettivi stessi.

L'istituto della rinegoziazione è apprezzato e definito come rilevante per l'attività aziendale, ma deve essere inserito all'interno di un percorso strutturato e anticipato il più possibile all'interno del ciclo di budget.

Interviene anche il Dott. Sosio, con riferimento al tema delle tempistiche per l'effettuazione della rinegoziazione, per suggerire il periodo tra fine agosto e i primi di settembre come riferimento per effettuare la rinegoziazione.

Il NVP concorda con questo approccio metodologico così da poter recepire anche le eventuali modifiche e/o richieste derivanti dalle Delibere di Regione Lombardia.

4. Analisi ricorso scheda di valutazione

omissis

5. Verifiche in tema di trasparenza per gli obblighi di pubblicazione

Il Nucleo facendo seguito al Verbale del 17/07 u.s evidenzia che le difficoltà che si erano riscontrate durante il primo controllo in tema di trasparenza sono state ora risolte; infatti, per quanto attiene la sezione incarichi e contributi, il collegamento permette l'apertura di tutti gli anni di riferimento con la visualizzazione degli incarichi e dei professionisti coinvolti senza difficoltà e con una apertura dei fogli di lavoro di sintesi più rapida di quanto precedentemente riscontrato.

Il dato pubblicato quindi ora comprende tutte le indicazioni chieste dalla normativa, per cui si potrebbe portare la valutazione a una completezza del 100% nella griglia di verifica.

Sull'apertura del formato, si rileva la possibilità di scaricare i contenuti in formato excel o csv, estensioni che risultano quindi essere formati rielaborabili.

Si provvederà all'inserimento delle nuove valutazioni in merito alla completezza all'interno dell'applicativo web, secondo le scadenze richieste dalla normativa.

EF

6. Parere sul codice di comportamento

Il Nucleo prende atto della comunicazione del 26/10 u.s., con la quale il RPCT aziendale ha trasmesso per opportuno parere il codice di comportamento.

Il Nucleo, esaminato il documento, suggerisce di inserire un rimando al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in quanto alcuni articoli citati nel Codice, potrebbero fare riferimento alla contrattazione collettiva e impattare anche sugli aspetti di valutazione della performance organizzativa e individuale, così come sottolineato anche dalla Funzione Pubblica.

Verificata l'integrazione del codice di comportamento con questi rimandi aggiuntivi, il NVP esprime parere positivo sul documento proposto da ASST.

7. Varie ed Eventuali

Non vi sono ulteriori temi all'Ordine del Giorno.

L'incontro termina alle ore 13.00 e si definisce il prossimo incontro del NVP per il giorno 20 Novembre 2023 alle ore 16.30 e per il giorno 19 Dicembre 2023 alle ore 16.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Prof. Gianfranco Maria Reborà

Componente Dott.ssa Emanuela Foglia



Componente Dott.ssa Leila Lunardi