Riunione del 28.10.2021 (tramite piattaforma telematica Microsoft Teams)

Convocazione nota prot. 38916 del 25.10.2021

Presenti:

Presidente	Dott.ssa Laura De Rentiis (collegato da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams)
Componente	Dott. Mario Faini (collegato da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams)
Componente	Dott.ssa Leila Lunardi (collegato da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams)

Assenti giustificati: nessuno

Per la discussione del punto n. 1 dell'odg partecipano i componenti del Collegio sindacale: Coluzzi Pietro (in presenza); Gandola Giancarlo (in presenza) e Alessandro Nonini (collegato da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams).

Verbalizza: il Presidente del Nucleo di Valutazione.

Ordine del giorno:

1. incontro congiunto con collegio dei revisori per attuazione del punto n. 7 di cui alla «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.
2. Varie ed eventuali.

Ore 09,00 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Incontro congiunto con Collegio Sindacale per attuazione del punto n. 7 di cui alla «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.

Come già ricordato alla riunione del 20 ottobre u.s., il 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*».
Detta indicazione emanata dalla giunta regionale è ascrivibile alle funzioni attribuite (dall'art. 18 bis della legge Regione Lombardia, n. 33 del 30/12/2009) ai Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche. La lettera *f)* dell'art. 18 bis cit., infatti, stabilisce che i Nuclei di valutazione *"esercitano le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione*". L'art. 14 del d.lgs. n. 150/09, alla lettera d) del comma 4, a sua volta, attribuisce agli OIV la funzione di garantire "la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità».
Dunque, alla luce del chiaro quadro normativo che attribuisce agli OIV (e, in virtù del rimando della legge regionale cit., anche ai Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche) una funzione di garanzia sull'utilizzo del sistema incentivante, è stato chiesto dal Presidente di questo Nucleo di fissare l'odierno incontro congiunto per procedere ad uno scambio di informazioni sulle funzioni che, per legge, spettano al Collegio sindacale. In particolare, ci si riferisce alle funzioni di controllo che detto Organo svolge sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
Questo Nucleo di valutazione non intende interferire sulle funzioni di controllo che sono proprie del Collegio sindacale in materia di alimentazione e formazione dei fondi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale; dette verifiche sono tipiche delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile che per legge spettano, appunto, al Collegio sindacale che controlla il rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa" (art. 40, comma 3 *quinquies*, d.lgs. n. 165/2001).
Piuttosto, il Presidente del Nucleo di valutazione riferisce che l'Organismo ha interesse a conoscere se il Collegio sindacale abbia riscontrato o meno criticità nell'espletamento della sua attività di verifica in merito al fatto che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa sia effettivamente avvenuto nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*, nonché di valorizzazione del merito attraverso meccanismi premianti. I trattamenti economici accessori, tra l'altro, in ragione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, anche per il personale delle ASST devono essere collegati alla *performance*

individuale, nonché alla *performance* organizzativa (ossia, alla *performance* dell'Amministrazione intesa nel suo complesso, nonché nelle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione medesima).
In proposito, il dott. Alessandro Nonini riferisce che l'Azienda ha una criticità strutturale nella copertura di alcune funzioni dirigenziali mediche, difficoltà dovute sia alla particolare conformazione del territoriale sia alla pandemia Covid-19. Per quanto riguarda, invece, il fatto che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa sia effettivamente avvenuto nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*, nonché di valorizzazione del merito attraverso meccanismi premianti, il Collegio osserva che non sono state riscontrate particolari criticità.
Il Collegio sindacale concorda con il Nucleo di Valutazione sulla necessità di stimolare l'ente verso l'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale, confidando nel fatto che, superata la fase emergenziale legata alla pandemia Covid-19, si possa procedere alla declinazione degli obiettivi individuali per il ciclo della *performance* 2022 tenendo anche conto delle difficoltà connesse alle carenze di organico e alla conformazione territoriale dell'area di competenza della ASST Valtellina-Alto Lario; difficoltà, quest'ultime, che sicuramente incidono anche sulla *performance* organizzativa.
Nello spirito collaborativo in ragione del quale è stata indetta l'odierna congiunta, i rispettivi organi/organismi concordano sull'opportunità di scambiarsi i verbali per le materie di rispettivo interesse che, oltre al tema trattato nell'odierna riunione, investono anche la «*verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi»* (vedi art. 7 della determinazione approvata con la deliberazione di giunta regionale n. 4942 del 29/06/2021 cit.).
Il Presidente del Nucleo di Valutazione ringrazia il Collegio sindacale per la disponibilità mostrata e, con particolare riferimento allo scambio reciproco dei verbali, osserva che questo *modus operandi* consentirà al Nucleo di adempiere anche alla funzione di "monitoraggio sui controlli interni" posta in capo agli OIV dalla lettera *a)* del comma 4 dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/09 al quale rinvia la lettera *f)* dell'art. 18 *bis* della legge Regione Lombardia, n. 33 del 30/12/2009.

2) Varie ed eventuali

Nulla.

Si dispone, a cura della Segreteria del Nucleo di Valutazione, la comunicazione del presente verbale al Direttore generale, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario, al Direttore socio-sanitario e al Presidente del Collegio dei revisori.

Il verbale viene chiuso alle ore 9.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente dott.ssa Laura De Rentiis	Firmato digitalmente
Componente dott. Mario Faini	Firmato digitalmente
Componente dott.ssa Leila Lunardi	Firmato digitalmente