

DIPARTIMENTO / STRUTTURA

DIREZIONE GENERALE

DOCUMENTO

VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE **PRESTAZIONI**

00 - Mod DG 90

INDICE DI REVISIONE

0

Riunione del 20.10.2021 (presso l'Aula Ex Chiesa del Presidio di Sondrio)

Convocazione nota prot. 36832 del 12.10.2021

Presenti:

Presidente Dott.ssa Laura De Rentiis

> Dott. Mario Faini (collegato da remoto attraverso la piattaforma Microsoft

Componente Teams)

Componente Dott.ssa Leila Lunardi

Assenti giustificati: nessuno

Verbalizza: Silvia Ruffoni

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. programmazione dei lavori delle attività del Nucleo di valutazione ed acquisizione dei provvedimenti adottati dall'ente con riferimento al ciclo della performance anno 2021.
- 3. Varie ed eventuali.

Ore 11,00 – 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.

Preliminarmente, il Presidente del Nucleo ricorda che 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».

In ossequio a detta indicazione della Giunta regionale, in linea di massima i rispettivi collegi (ossia, questo Nucleo di valutazione ed il Collegio sindacale di ASST Valtellina-Alto Lario), hanno indicato la data odierna per un incontro congiunto. Con successiva e-mail dell'UOC affari generali dell'11 ottobre, il Presidente del collegio dei revisori ha comunicato che la riunione del collegio medesimo è stata rinviata al 27 ottobre p.v..

I componenti del presente Nucleo, avendo già programmato precedenti impegni professionali, non potranno presenziare alla riunione differita alla prossima settimana, se non con modalità telematica. Pertanto, se il Collegio dei Revisori fosse disponibile questo Nucleo manifesta la disponibilità a collegarsi da remoto per programmare un nuovo e successivo incontro congiunto come prescritto dal 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) programmazione dei lavori delle attività del Nucleo di valutazione ed acquisizione dei provvedimenti adottati dall'ente con riferimento al ciclo della performance anno 2021.

Alla discussione del presente ordine del giorno partecipano: Dott. Federico Sosio UOS Controllo di Gestione, Dott.ssa Emanuela Tanzi Direttore UOC Risorse Umane e Dott. Vincenzo Ognibene Dirigente Amministrativo UOC Risorse Umane Direttore Amministrativo Dott. Andrea De Vitis

Il Presidente del Nucleo introduce la discussione di cui all'odierno punto 2 dell'odg ricordando che il sistema della *perfomance* della ASST Valtellina - Alto Lario, nonché le funzionali competenze di questo organismo di valutazione, devono essere inquadrate nella normativa regionale di riferimento e, più in particolare, negli artt. 30 della l. r. Lombardia 07/07/2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e 18 bis della L.r. Lombardia 30/12/2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

In particolare, il primo articolo di legge citato che si riferisce al sistema di valutazione della dirigenza del personale alle dipendenze della Regione Lombardia, ai primi tre commi, prescrive che «1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'articolo 29, comma 2, lettera c). 2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e inoltre: a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati; c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione; 3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta, e di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilità di risorse».

Con specifico riferimento alla materia sanitaria, poi, il primo comma dell'art. 18 bis della L.r. Lombardia 30/12/2009, n. 33, stabilisce che a supporto del buon funzionamento del ciclo della perfomance nelle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico, sono istituiti i nuclei di valutazione che, «in relazione ai rispettivi enti sanitari di riferimento: a) valutano la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro

effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo; b) verificano la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità; c) verificano la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni; d) valutano la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo; e) concorrono a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza; f) 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».

Dunque, come emerge dal chiaro quadro normativo che rimanda anche alle funzioni degli OIV disciplinate dalla legge statale (ossia, l'art. 14 del d.lgs. n. 150/09 e ss.mm.), la finalità dell'odierno incontro è quella di avere una prima panoramica sulla "metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance" adottata da ASST Valtellina – Alto Lario.

Questo primo incontro e la successiva attività che verrà posta in essere da questo Nucleo con riferimento al ciclo della *performance* per l'anno 2021, poi, troveranno la loro sintesi nella "Relazione sul monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni" che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) d.lgs. n. 150/09, verrà licenziata entro il 30 aprile 2022. Relazione questa che, si ricorda, ha ad oggetto il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, la trasparenza ed integrità dei controlli interni, sintetizzando il monitoraggio effettuato da parte del Nucleo con riferimento all'intero ciclo della performance.

La principale finalità di questo documento, così come dell'odierno incontro, è quella di descrivere il sistema di valutazione, evidenziandone le criticità e i punti di forza allo scopo di identificare le iniziative che l'Amministrazione potrà porre in essere per il miglioramento del medesimo sistema.

Dopo l'introduzione del Presidente del Nucleo volta a chiarire lo spirito collaborativo sui cui si fonda l'odierna interlocuzione, il dott. Andrea De Vitis, nella qualità di Direttore Amministrativo, espone brevemente com'è strutturato il sistema della *performance* in ASST Valtellina – Alto Lario.

Il Direttore rappresenta che la nuova Direzione si è insediata nel 2019 e ha iniziato ad impostare un ciclo della *performance* che orienti il sistema di valutazione verso la realizzazione di obiettivi di struttura e individuali fissati all'inizio dell'anno.

A tal proposito si producono i regolamenti di valutazione area dirigenza medica, approvato con 806 del 23/11/2017 e dell'area del comparto, approvato con delibera del Direttore Generale 480 del 08/08/2018, le cui schede di valutazione individuale solo per il personale di comparto sono state aggiornate nell'ambito del nuovo accordo sindacale sui criteri di distribuzione della premialità recepito con delibera n. 471 del 29/07/2021.

Altresì il Direttore UOC Risorse Umane produce sezione del Piano della Performance 2021-2023, in cui viene disciplinato il P.O.L.A..

Il Dott. Sosio precisa che, di norma, nel corso dell'attuazione del ciclo di *performance* è previsto un monitoraggio intermedio che normalmente viene effettuato nel mese di luglio. Tuttavia, poiché la Giunta Regionale ha adottato la D.G.R. sugli obiettivi aziendali di interesse regionale il 02/08/2021, detto monitoraggio, per l'anno in corso, è stato effettuato solo parzialmente sui parametri economici e finanziari, tralasciando gli obiettivi area sanitaria.

Il Nucleo ringrazia i presenti per la collaborazione dimostrata.

A conclusione dell'incontro odierno si ritiene senz'altro apprezzabile il percorso avviato con l'approvazione dei regolamenti sopracitati per la valutazione individuale e auspica che, dopo il superamento del periodo emergenziale, si possa dare piena attuazione agli stessi.

Il Nucleo rappresenta di essere disponibile, in chiave collaborativa, ad aiutare l'Amministrazione nel percorso di valorizzazione della valutazione individuale del personale in chiave di misurazione e valutazione del sistema complessivo della *performance* aziendale.

3) 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 13.10

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente	Dott.ssa Laura De Rentiis	f.to
Componente	Dott. Mario Faini	f.to digitalmente
componente	Dott. Mario Fairii	i.to digitalificite
Componente	Dott.ssa Leila Lunardi	f.to