

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

**Riunione del 05.12.2022 (tramite piattaforma telematica Microsoft Teams)**

**Convocazione nota prot. 45295 del 29/11/2022**

**Presenti:**

**Presidente** Dott.ssa Laura De Rentiis (collegata da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams)

**Componente** Dott.ssa Emanuela Foglia (collegata da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams)

**Componente** Dott.ssa Leila Lunardi (collegata da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams)

**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. progetti-obiettivo anno 2021 - medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Relazione conclusiva;
3. varie ed eventuali.

Ore 09,30 – Si apre la riunione e 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.**

Alla discussione del presente punto dell'ordine del giorno partecipano, mediante collegamento da remoto, Dott. Pietro Coluzzi, Dott. Alessandro Nonini e Dott. Stefano Del Giudice. Partecipa, altresì, in presenza la Sig.ra Elisabetta Cogliati.

Ef

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 come segue: «*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 richiamato quadro normativo che attribuisce agli OIV (e, in virtù del rimando della legge regionale cit., anche ai Nuclei di valutazione delle prestazioni delle strutture sanitarie pubbliche) una funzione di garanzia sull’utilizzo del sistema incentivante, il Presidente di questo Nucleo ha fissato l’odierno incontro congiunto per procedere a uno scambio di informazioni con il Collegio sindacale. Le funzioni del Collegio sindacale, di interesse anche per il Nucleo di valutazione sono quelle attinenti al controllo 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, oltre che 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).

Nel precedente incontro congiunto del 28.10.2021, il Collegio Sindacale aveva riferito che rispetto a questo tema non erano state riscontrate particolari criticità.

Il Collegio non ha rilevato criticità né in sede di costituzione del fondo né in sede di distribuzione della premialità.

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*.

Il Nucleo, con riferimento a questa informazione fornita dal Collegio Sindacale, suggerisce l'opportunità per l'anno 2023 di inserire un apposito indicatore di monitoraggio per garantire la verifica di questa *performance* nel tempo.

## **2) Progetti-obiettivo anno 2021 - medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni. Relazione conclusiva.**

La dott.ssa Emanuela Tanzi, nella veste di Direttore UOC Risorse Umane partecipa all'odierna riunione unitamente alla Dott.ssa Giovanna Terribile.

Il Nucleo procede all'esame della documentazione trasmessa con comunicazione del 29/11/2022, con la quale la UOC Risorse Umane, in materia di obiettivi dei medici specialisti ambulatoriali, ha fatto pervenire i seguenti allegati, ai fini di una analisi.

- Nota UOC Risorse Umane prot.45226 del 28/11/2022;
- Relazione conclusiva della UOC Direzione Medica, nota prot. 45019 del 25/11/2022;
- Verbale incontro sindacale del 26/02/2021;
- Comunicazioni PEC

Il Nucleo, esaminati i contenuti, richiede alcuni chiarimenti in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli specialisti ambulatoriali, valida la metodologia approntata da parte di ASST ai fini della rendicontazione e prende atto del completamento del processo di verifica.

## **3) Varie ed eventuali**

Interviene il Dott. Sosio il quale comunica che è in fase di predisposizione il Piao e pertanto sarebbe auspicabile un confronto con il Nucleo prima della scadenza del termine del piano medesimo.

Il Presidente del Nucleo fa presente che come già comunicato in data 23/11/2022 la stessa ha rassegnato le dimissioni a far data dal 01/01/2023.

Ne consegue che rimette alle altre componenti del Nucleo la valutazione sull'opportunità di convocare una riunione in attesa che venga nominato il nuovo componente del Nucleo.

Le dottoresse Lunardi e Foglia concordano di fissare la data del 09/01/2023 per la riunione del Nucleo in ordine ad un preventivo esame del PIAO 2023/2025 in fase di adozione.

Il verbale viene chiuso alle ore 10.49

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente            Dott.ssa Laura De Rentiis

Componente        Dott.ssa Emanuela Foglia    

Componente        Dott.ssa Leila Lunardi