

 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 19.12.2023 in modalità telematica – Microsoft Teams**

**Convocazione nota prot. 48809 del 13/12/2023**

**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. **Verifiche del processo di controllo interno con Direttori di Dipartimento ambito Socio-Sanitario**
2. **Presa d'atto attestazione obblighi di pubblicazione e avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente**
3. **Valutazione della prima bozza del PIAO 2024 – 2026**
4. **Presa d'atto verbale del Collegio Sindacale n. 56 del 28/11/2023**
5. **Varie ed Eventuali**

Alle ore 16:30 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**1. Verifiche del processo di controllo interno con Direttori di Dipartimento ambito 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, Sanitaria e Socio-Sanitaria, così da poter assumere anche il punto di vista dei negoziatori interni e referenti di budget nel processo di monitoraggio dovuto.

In data odierna sono stati invitati a rappresentare il processo di negoziazione e di definizione degli obiettivi strategici e operativi, il Dott. Massimo Tarantola, Direttore di Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, nonché Direttore SC Dipendenze e il Dott. Claudio Bonizzoni, Direttore di Dipartimento Area Chirurgica.

Entrambi sottolineano come la tempistica di definizione degli obiettivi sia assolutamente rilevante ed è importante anticiparla quanto più possibile, preferibilmente entro il mese di aprile.

Si evidenzia l'opportunità di introdurre delle modalità innovative/alternative di sviluppo di obiettivi e indicatori, che possano proporre obiettivi organizzativi e loro negoziazione in prima istanza all'interno del Dipartimento, così poi da essere recepiti anche dal Controllo di Gestione e dall'ASST nel suo complesso, per l'inserimento all'interno del processo di budget aziendale. Questa modalità potrebbe facilitare le attività e proporre degli obiettivi più in linea con le esigenze delle Unità Operative. Si potrebbe ipotizzare in un futuro di prendere in considerazione una modifica del SMVP per poter inserire tale flusso in maniera istituzionale e

per una maggiore coerenza degli obiettivi stabiliti in relazione alle priorità interne dell'organizzazione. A questi si potrebbero integrare in un secondo momento con una azione di ri-pesatura anche gli obiettivi derivanti dalle indicazioni regionali.

Ulteriore elemento di discussione, che viene confermato, anche in questo colloquio, è l'opportunità di rinegoziare obiettivi o target nel periodo luglio-agosto, a seguito di un primo momento di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi (in giugno) con la Direzione e il Controllo di Gestione, così da poter anticipare il più possibile l'eventuale processo di sterilizzazione o revisione degli obiettivi maggiormente critici, modificandoli.

## **2. Presa d'atto attestazione obblighi di pubblicazione e avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente**

Il Nucleo prende atto dell'avvenuto invio, tramite il Portale di ANAC, dell'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo prende atto, altresì, che l'Amministrazione ha pubblicato nella sezione dedicata l'attestazione il giorno 05/12, entro pertanto la scadenza prefissata da ANAC del 10/12.

## **3. Valutazione della prima bozza del PIAO 2024 – 2026**

Il Nucleo, preso in esame il documento di bozza del PIAO, trasmesso in data 18 Dicembre 2023, esprime le seguenti considerazioni sotto un profilo metodologico e per l'analisi dello stesso.

Rispetto alla precedente edizione del PIAO con riferimento agli anni 2023-2025, il nuovo documento 2024-2026 risulta maggiormente alleggerito con riferimento ai contenuti, soprattutto per la fase introduttiva, nonché più scorrevole e leggibile nelle argomentazioni proposte.

All'interno della Sezione Valore Pubblico, come da indicazioni, preventivamente ricevute da parte di codesto NVP è stata fatta menzione della Carta dei Servizi e della strutturazione del questionario sul benessere organizzativo a livello aziendale, sviluppato e somministrato da parte del CUG, ai dipendenti della ASST. Questa fase empirica sarà sviluppata nel corso del 2024, così come l'analisi dei risultati, partendo, probabilmente da un campione per estendere poi all'intero personale ASST.

Nel Piano della Performance, a livello di avanzamento metodologico richiesto, sono stati effettivamente correlati gli obiettivi di riferimento per la sezione Valore Pubblico, in parte già presenti nella precedente edizione del PIAO, ma non operativamente attuabili. L'aggiornamento prevede invece una effettiva misurabilità e implementazione degli stessi, con la rappresentazione dei monitoraggi che il Controllo di Gestione effettuerà in itinere.

Il documento è stato altresì aggiornato con le prestazioni a disposizione per il mese di Dicembre 2023, mancando esclusivamente il dato di saturazione dei posti letto, fornendo comunque ai lettori un quadro completo delle attività dell'anno in corso. Ulteriore elemento di integrazione è riferibile agli incarichi esterni per dirigenza e comparto.

Il NVP, dopo attenta disamina del documento, da parere positivo al PIAO 2024-2026 proposto da parte di ASST.

#### 4. Presa d'atto verbale del Collegio Sindacale n. 56 del 28/11/2023

Il Nucleo prende atto della comunicazione del 12/12/2023, con la quale la Segreteria del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso, ha trasmesso al NVP il verbale n. 56 del 28/11/2023.

A tal proposito il Nucleo rileva la comunione di intenti che lega le attività del Collegio Sindacale con quelle del NVP e auspica il proseguimento di questo dialogo sugli aspetti di comune rilevanza.

#### 5. Varie ed Eventuali

Non vi sono argomentazioni per questa sezione.

L'incontro termina alle ore 17.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente                      Prof. Gianfranco Maria Rebora

Componente                    Dott.ssa Emanuela Foglia



Componente                    Dott.ssa Leila Lunardi

