

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

Riunione del 20.11.2024 in modalità telematica – Microsoft Teams

Convocazione nota prot. 47670 del 06/11/2024

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 di verifica annuale con il Collegio Sindacale**
- 2. Strutturazione metodologica del PIAO 2025-2027**
- 3. Colloquio per ricorso avverso alla valutazione individuale**
- 4. Stato avanzamento progetti RAR**
- 5. Obblighi di pubblicazione e trasparenza: aggiornamento**
- 6. Varie ed eventuali**

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

1. Incontro di verifica annuale con il Collegio Sindacale

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 i componenti, Dott. Alessandro Nonini e Dott. Stefano del Giudice, mentre risulta assente giustificato il Presidente del Collegio, Dott. Pietro Coluzzi.

Nel precedente incontro con il Collegio, avvenuto in data 14/11/2023, si era affrontata la tematica relativa all'Accordo Integrativo del Saldo Orario dell'anno 2022.

Il Collegio e il NVP si confrontano e condividono che tale problematica per l'anno 2023 e 2024 non si è verificata, andando a sottolineare come tale aspetto risulti attualmente sotto controllo, grazie anche al lavoro congiunto di Collegio e NVP.

Anche per quanto attiene i fondi di risultato, non si evincono particolari criticità, né sotto il profilo di capienza, né per quanto attiene gli aspetti di rendicontazione della Performance.

Il Collegio suggerisce di attuare per il 2025 un focus sulle performance legate al monitoraggio dei tempi di pagamento dei fornitori, eventualmente anche integrando uno specifico obiettivo organizzativo tra quelli all'interno del Piano delle Performance a livello aziendale, oltre ad azioni di internal auditing che possano supportare l'azienda nel verificare le tempistiche, in linea con le disposizioni ministeriali.

2. Strutturazione metodologica del PIAO 2025-2027

In vista della prossima adozione del PIAO 2025-2027 la Dott.ssa Tanzi rappresenta al NVP che la nuova Direzione vorrebbe cambiare la struttura del PIAO e in particolare ha intenzione di dotare il PIANO di due punti di vista, uno maggiormente strategico, specifico per gli obiettivi della Direzione della ASST, e un punto di vista più operativo, legato agli obiettivi organizzativi, al processo di budgeting, nonché al Piano delle Performance in senso più ampio. Il NVP sposa questa visione e suggerisce di inserire le azioni positive legate al monitoraggio del benessere organizzativo all'interno dell'area degli obiettivi dell'organizzazione e di valorizzazione del capitale umano, mentre le azioni rivolte al miglioramento dell'accessibilità degli utenti e dei pazienti, potranno essere inserite all'interno della sezione del valore pubblico. Entrambe queste integrazioni potranno essere oggetto di verifica da parte del NVP attraverso azioni di internal auditing.

3. Colloquio per ricorso avverso alla valutazione individuale

omissis....

omissis...

4. Stato avanzamento progetti RAR

Il Dott. Ognibene illustra ai presenti l'andamento dei progetti RAR. Dai dati di monitoraggio è stato possibile verificare il numero di dipendenti che hanno aderito alle varie progettualità formative, nonché il numero di soggetti che hanno avviato l'attività formativa, che risulta essere particolarmente significativo, indicando la positiva prosecuzione delle attività progettuali per tutte le aree (comparto e dirigenza).

Non è possibile ancora avere il riscontro sul completamento e l'effettuazione del test finale di apprendimento, che sarà oggetto di controllo da parte del presente NVP nel corso del mese di gennaio 2025.

5. Obblighi di pubblicazione e trasparenza: aggiornamento

Facendo seguito a quanto definito nella riunione precedente, di cui al verbale del 12/07 u.s, il Nucleo intende procedere all'aggiornamento della scheda di rilevazione riferita alla trasparenza per gli obblighi di pubblicazione in sede di monitoraggio, riconoscendo per l'item "Consulenti e Collaboratori" l'aggiornamento pari al 100% e per l'item "Servizi erogati/servizi in rete", la completezza del contenuto pari al 100%.

Si provvederà quindi all'inserimento dei dati di monitoraggio all'interno dell'apposita piattaforma di ANAC.

Si raccomanda all'Ente di pubblicare la nuova attestazione e la relativa ricevuta nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente.

6. Varie ed eventuali

Si stabilisce con la Dott.ssa Tanzi di fissare una prossima riunione per il 17 dicembre alle ore 16.30 così da verificare lo stato di avanzamento del PIAO in previsione della sua chiusura per il mese di gennaio 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Prof. Gianfranco Maria Rebora

Componente Dott.ssa Emanuela Foglia



Componente Dott.ssa Leila Lunardi