



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 15 FEBBRAIO 2023.

In data 15 febbraio 2023, alle ore 14.30, si è svolta, in videoconferenza, una riunione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana, istituito con deliberazione del Direttore generale n. 719 del 29 luglio 2021, con il seguente ordine del giorno:

- 1) verifica conclusiva Risorse Aggiuntive Regionali anno 2022 – Comparto e Dirigenza;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione:

- dott. Donato Centrone, presidente
- dott.ssa Marina Cancellieri, componente
- dott. Giuseppe Lombardo, componente

Prende parte alla riunione:

- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

1) Verifica conclusiva Risorse Aggiuntive Regionali anno 2022 – Comparto e Dirigenza.

Il Nucleo di Valutazione aveva proceduto, nella riunione del 14 settembre 2022, all'esame dei progetti aziendali finalizzati alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2022, sia per il personale del Comparto che della Dirigenza dell'ASST Lariana.

Il Nucleo richiama, quindi, la documentazione già presa in esame nella suddetta riunione e, precisamente:

- le Linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2022, sottoscritte dalla delegazione di parte pubblica di Regione Lombardia e le Organizzazioni sindacali regionali del Comparto Sanità nel mese di luglio, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 6873 del 2.8.2022;
- le Linee Generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2022, sottoscritte dalla delegazione di Parte Pubblica di Regione Lombardia e le Organizzazioni Sindacali regionali della Dirigenza dell'Area Sanità e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, pure approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6873 del 02.08.2022;
- la nota del 03.08.2022 di Regione Lombardia avente ad oggetto "Assegnazione definitiva Risorse Aggiuntive Regionali (R.A.R.) 2022", con cui vengono comunicati ad A.S.S.T. Lariana gli importi, invalicabili, della spesa per le R.A.R. 2022, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, pari – rispettivamente – ad € 2.897.403 per il Comparto e ad € 825.529 per le Dirigenze;
- le Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale sottoscritte in data 07.09.2022, sia per l'Area del Comparto che per le Aree della Dirigenza, con cui sono stati approvati i progetti aziendali finalizzati alle R.A.R. 2022 e sono stati definiti i criteri di quantificazione della quota individuale di risorse spettante ai singoli dipendenti per l'apporto reso alla realizzazione degli stessi, previa verifica conclusiva del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, di competenza del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Il Nucleo, nell'occasione, aveva:

- preso atto che i progetti aziendali individuati ai fini delle R.A.R. erano coerenti rispetto alle Aree di intervento ed ai macro-obiettivi definiti dalle Linee di Indirizzo Regionali in materia e che tutto il personale dell'A.S.S.T. Lariana era coinvolto in almeno un progetto;

- validato, sulla scorta delle rendicontazioni prodotte dai Coordinatori di ciascun progetto, il positivo andamento degli stessi ai fini dell'erogazione dell'acconto del 60% della quota pro capite, da effettuarsi con le competenze del mese di settembre 2022;
- sottolineato come la valutazione espressa tenesse conto delle tempistiche ristrette in cui le Linee guida regionali erano state definite e, di conseguenza, declinate a livello aziendale, risentendo degli strascichi del periodo emergenziale da Covid-19.

Il Nucleo ricorda, altresì, che l'argomento era stato oggetto di confronto con il Collegio Sindacale dell'A.S.S.T. Lariana in occasione della riunione congiunta del 17.11.2022, con particolare riferimento a quanto riferito dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Andolfo, in merito all'incapienza – già accertata dagli Uffici amministrativi preposti – del finanziamento stanziato da Regione Lombardia per l'erogazione delle quote aggiuntive di produttività previste dai richiamati Accordi sindacali regionali; il Collegio sindacale aveva, pertanto, espresso parere favorevole agli Accordi integrativi aziendali nel limite delle risorse stanziate. In tale occasione il Nucleo si era riservato di informare il Collegio dell'esito conclusivo dei risultati dei progetti aziendali finalizzati alle R.A.R., la cui verifica è il presupposto per l'erogazione delle Risorse. Si rinvia, in merito, alla parte conclusiva del presente verbale.

Tutto ciò premesso, il Nucleo procede all'esame della documentazione acquisita tramite *e-mail* del 2, 9 e 13 febbraio u.s. (e conservata agli atti della S.C Gestione e sviluppo risorse umane) in merito alle rendicontazioni conclusive prodotte dai Coordinatori dei progetti e formula le osservazioni di seguito esplicitate.

Quale premessa di carattere generale, il Nucleo invita tutte le competenti Strutture dell'ASST a rendicontare in modo ordinato e, per quanto possibile, uniforme la rendicontazione dei risultati raggiunti. Queste ultime, in particolare devono evidenziare, in modo chiaro, gli obiettivi attribuiti originariamente, i risultati raggiunti e, ove riferiti anche alle singole unità di personale, i nominativi di chi li ha conseguiti (o non conseguiti), anche ai fini della successiva liquidazione delle risorse accessorie.

Macro obiettivo regionale n. 1, primo progetto, "Rafforzare la collaborazione tra l'Ospedale e il Territorio. Le nuove dimissioni protette" (coordinatori dirigenti D.A.P.S.S. e dr.ssa Cerofolini): il progetto coinvolgeva personale sia del Comparto che della Dirigenza e prevedeva l'effettuazione, entro il 29.12.2022, di un corso F.A.D. sulla nuova procedura delle *Dimissioni protette*; dalla rendicontazione predisposta dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, risulta che i dipendenti iscritti al corso erano complessivamente n. 1.570, di cui n. 1.467 hanno completato il corso e superato il test finale, mentre n. 103 non hanno frequentato il corso oppure non hanno superato il test finale (a questi ultimi, pertanto, in aderenza all'Accordo aziendale, non verrà erogato il saldo previsto per il progetto in esame e recuperato l'acconto a suo tempo eventualmente erogato).

Macro obiettivo regionale n. 1, secondo progetto "Le dimissioni protette da ospedale a territorio in ogni setting di Cure palliative" (coordinatori dirigenti D.A.P.S.S. e dr.ssa Longhi): il progetto coinvolgeva personale sia del Comparto che della Dirigenza e prevedeva l'effettuazione di un corso F.A.D. sulla nuova procedura operativa e sull'utilizzo del modulo di segnalazione; dalla rendicontazione predisposta dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, risulta che i dipendenti iscritti al corso erano complessivamente n. 376, di cui n. 333 hanno completato il corso e superato il test finale, mentre n. 43 non hanno frequentato il corso oppure superato il test finale (a questi ultimi, pertanto, in aderenza all'Accordo aziendale, non verrà erogato il saldo previsto per il progetto in esame e recuperato l'acconto a suo tempo eventualmente erogato).

Inoltre, a completamento della documentazione prevista dagli indicatori, la dr.ssa Longhi ha prodotto la procedura operativa "*Dimissione Protetta in cure palliative*", che risulta approvata dalla S.C. Qualità e Risk Management e pubblicata sulla piattaforma aziendale.

Macro obiettivo regionale n. 2, progetto "Protocollo organizzativo della Casa della Comunità Hub di Via Napoleona" (coordinatori dr.ssa Cavenaghi e dr Carrano): il progetto coinvolgeva sia il personale del Comparto socio sanitario afferente alla Casa di Comunità di Via Napoleona, compreso il Dipartimento di

Salute Mentale e delle Dipendenze, che i dirigenti della D.A.C.T. (Direzione delle Attività Cliniche del territorio); l'indicatore conclusivo prevedeva la divulgazione del nuovo protocollo; il Nucleo prende atto della relazione prodotta dai dirigenti D.A.P.S.S., dr.ssa Cavenaghi e dr Casartelli, e dal direttore f.f. della D.A.C.T., dr Carrano, in ordine all'avvenuta divulgazione del documento tramite vari incontri informativi, con raccolta delle firme dei dipendenti per presa visione; il Nucleo, inoltre, prende atto della verifica effettuata dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane rispetto ai dipendenti (in numero di 35), che, pur essendo stati ingaggiati nel progetto in argomento, non risultano tra i firmatari (a questi ultimi, pertanto, in aderenza all'Accordo aziendale, non verrà erogato il saldo previsto per il progetto in esame e recuperato l'acconto a suo tempo eventualmente erogato).

Macro obiettivo regionale n. 3, progetto "Presa visione e condivisione della normativa, delle linee di indirizzo e delle procedure di tutela dei dati personali, con indicazioni operative comuni" (coordinatore dr Fraticelli): il progetto coinvolgeva i dirigenti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (D.S.M.D.) dell'Azienda e prevedeva l'invio e la presa in visione, entro il 31 dicembre 2022, del form aziendale relativo all'autorizzazione al trattamento dei dati personali; il Nucleo prende atto delle relazioni predisposte dai Direttori delle strutture coinvolte (S.C. di Psichiatria, S.C. Dipendenze, S.C. di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza, S.S. Dipartimentale di Psicologia Clinica) che attestano l'avvenuta informativa e condivisione della documentazione da parte dei dirigenti afferenti.

Macro obiettivo regionale n. 5, primo progetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" (coordinatore dott. Turconi): il progetto coinvolgeva il personale sia del Comparto che della Dirigenza afferente ai Sistemi Informativi Aziendali e alla Struttura semplice di Ingegneria Clinica e prevedeva la stesura, al 31 dicembre 2022, delle schede inerenti almeno il 90 per cento dei progetti approvati nell'ambito del percorso aziendale di attuazione del P.N.R.R.; il Nucleo prende atto della rendicontazione conclusiva pervenuta dal dott. Turconi, da cui risulta che le progettualità previste dalla deliberazione n. 1248 del 06.12.2022 "Percorso di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'A.S.S.T. Lariana. Approvazione delle progettualità della sub componente M6C2-1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione" erano complessivamente 11 e che le schede progettuali elaborate sono state 10, e precisamente:

- Cartella Clinica Elettronica;
- Attività propedeutiche alla Cartella clinica elettronica;
- Logistica del farmaco;
- Sistema per Sale Operatorie Integrate;
- Sistema di Anatomia Patologica;
- Sistema per Neurologia;
- Sistema evoluzione sistema di accomodamento;
- Sistema tracciabilità di pazienti e risorse;
- Sistema di endoscopia;
- Sistema di archiviazione dei dati e delle apparecchiature ambulatoriali

Il Nucleo dà atto che è stato soddisfatto l'obiettivo minimo del 90 per cento.

Macro obiettivo regionale n. 5, secondo progetto "L'innovazione digitale per i servizi afferenti all'UOC Aree Territoriali" (coordinatore dr Paparesta): il progetto coinvolgeva il personale sia del Comparto che della Dirigenza e prevedeva un incremento del 3 per cento, entro il 31 dicembre 2022, delle pratiche trattate sul Portale Servizi On Line rispetto al 2021; il Nucleo prende atto della documentazione prodotta dal dr Paparesta (nello specifico, i due verbali dell'analisi svolta dal Gruppo di lavoro aziendale), da cui risulta un incremento di n. 6.558 pratiche trattate nel 2022, pari al 8,03 per cento; l'obiettivo risulta, pertanto, raggiunto.

Macro obiettivo regionale n. 7, progetto "La sicurezza digitale" (coordinatori UOSD Formazione e SIA): il progetto coinvolgeva personale sia del Comparto che della Dirigenza e prevedeva l'effettuazione di un corso F.A.D. sulla Sicurezza informatica – Cyber security; dalla rendicontazione predisposta dalla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, risulta che i dipendenti iscritti al corso erano complessivamente n. 1.275, di

cui n. 1.141 hanno completato il corso e superato il test finale, mentre n. 134 non hanno frequentato il corso oppure non hanno superato il test finale (a questi ultimi, pertanto, in aderenza all'Accordo aziendale, non verrà erogato il saldo previsto per il progetto in esame e recuperato l'acconto a suo tempo eventualmente erogato).

Il Nucleo di valutazione, facendo seguito al confronto avuto con il Collegio Sindacale dell'A.S.S.T. Lariana, sopra accennato, conferma che, in base ai risultati raggiunti, i fondi attribuiti a suo tempo dalla Regione del le RAR 2022 non risultano capienti (per una stima, a livello aziendale, di circa 200 mila euro). Appare, pertanto, necessario, che l'Azienda, prima della liquidazione, operi le necessarie riparametrazioni in riduzione, previo accordo sindacale o, in difetto, in misura proporzionale, al fine di mantenere le risorse erogate entro il budget regionale attribuito per il 2022.

Il Nucleo di valutazione, in conclusione, preso atto del conseguimento degli obiettivi contenuti negli accordi, regionali e aziendali, funzionali all'erogazione delle Risorse aggiuntive regionali, auspica, come già fatto nel verbale del 14 settembre 2022, di esame dei ridetti accordi, che, per il futuro, si possa, da un lato, anticipare i tempi di stipula degli accordi aziendali (che presuppone la tempestiva stipula di quelli regionali) e, dall'altro, che, nel rispetto della cornice delineata dagli accordi regionali, le progettualità aziendali siano maggiormente focalizzate sull'attività sanitaria ordinaria e volte all'implementazione quali/quantitativa dei servizi offerti ai cittadini.

2) Varie ed eventuali.

Il Nucleo, facendo seguito al verbale del 27 gennaio 2023, prende atto che il PIAO 2023-2025 è stato approvato dall'ASST con deliberazione n. 117/2023 del 31 gennaio 2023 e pubblicato sul sito internet istituzionale.

La prossima riunione viene fissata per il 23 marzo 2023, alle ore 14:30.

La riunione si conclude alle ore 15:30 del 15 febbraio 2023.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)

- dott.ssa Marina Cancellieri (componente)

- dott. Giuseppe Lombardo (componente)

 DONATO
CENTRONE
CORTE DEI CONTI
22.02.2023 13:34:45
GMT+01:00