



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 17 NOVEMBRE 2022.

In data 17 novembre 2022, 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. aggiornamento obiettivi di budget 2022;
2. incontro con il Collegio sindacale dell'A.S.S.T. Lariana (in collegamento da remoto);
3. 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

Prendono parte alla riunione:

- dott. Marco Claus, Direttore dell'U.O.C. Controllo di Gestione e sig.ra Enza Stano, collaboratore amministrativo (per quanto riguarda il punto 1 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante);

1. Aggiornamento obiettivi di budget 2022

Il dott. Claus informa il Nucleo che la Direzione strategica ha recentemente deliberato l'aggiornamento degli obiettivi di budget assegnati alle Aree amministrative per l'anno 2022; nel frattempo, il suo Ufficio ha proceduto al monitoraggio periodico degli obiettivi assegnati al settore sanitario, da cui è emerso che l'obiettivo più critico è anche quello più sfidante, ossia l'incremento del 10% sulle prestazioni ambulatoriali rispetto al 2019.

Il dott. Claus sottolinea che l'attività chirurgica in elezione sta procedendo in coerenza agli obiettivi, come le attività connesse al P.N.R.R. si stanno implementando nel rispetto del crono-programma regionale; evidenzia l'impegno costante dell'Azienda nel reperire il personale necessario, in particolare per il settore ospedaliero, che è particolarmente in sofferenza.

Il Nucleo chiede se è stata effettuata una proiezione a fine anno dell'obiettivo di implementazione dell'attività ambulatoriale.

Il dott. Claus riferisce che la situazione è molto variabile in base alle specialità ed ai Presidi, ad esempio l'ospedale di Menaggio è in difficoltà per la carenza di organico; i risultati sul recupero delle liste di attesa sono invece più confortanti.

Il Nucleo prende atto dell'aggiornamento e chiede di acquisire il provvedimento aziendale di assegnazione degli obiettivi alle aree amministrative e il più recente report mensile di monitoraggio.

Il dott. Claus e la sig.ra Stano lasciano la riunione.

2. Incontro con il Collegio sindacale dell'A.S.S.T. Lariana (in collegamento da remoto)

Prendono parte alla riunione, in qualità di membri del Collegio sindacale:

- dott. Angelo Magistro, presidente;
- dott. Domenico Piazzolla, componente;
- dott. Floriano Andolfo, componente.

Si ricorda, come premessa, 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 giugno 2021, sotto la rubrica *“collaborazioni”*, prevede 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, il Presidente del Nucleo di valutazione ricorda che l’odierno incontro congiunto è riferito, in primo luogo, ad eventuali profili di interesse che ci possono essere tra il Nucleo di valutazione ed il Collegio sindacale in merito alle funzioni che spettano a quest’ultimo in materia di controllo sulla 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.

Il Nucleo di valutazione non può, nè intende, interferire sulle funzioni di controllo che sono proprie del Collegio sindacale in materia di costituzione dei fondi previsti dalla contrattazione collettiva. Si tratta di verifiche tipiche di regolarità amministrativa e contabile che, per legge, spettano 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).

Il Nucleo di valutazione ha interesse a conoscere se il Collegio sindacale abbia riscontrato o meno irregolarità nell’espletamento della sua attività di verifica, in particolare se lo stanziamento delle risorse 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. I trattamenti economici accessori, in ragione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, anche per il personale delle ASST, devono essere collegati, infatti alla *performance* individuali e organizzative.

In proposito, il Presidente del Collegio sindacale, dott. Andolfo, riferisce che è stata riscontrata una criticità per quanto concerne l’incapienza – già accertata dagli Uffici amministrativi preposti – del finanziamento stanziato da Regione Lombardia per l’erogazione delle quote aggiuntive di produttività previste dagli Accordi Sindacali Regionali in materia di Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2022; il Collegio ha, pertanto, espresso parere favorevole agli Accordi integrativi aziendali nel limite delle risorse stanziate; si renderà necessario, in attuazione della clausola di revisione inserita negli Accordi, definire in sede di contrattazione sindacale, i criteri di rimodulazione degli importi da erogare eventualmente in sede di saldo. Il Nucleo prende atto della segnalazione, informerà il Collegio dell’esito conclusivo dei risultati dei progetti aziendali finalizzati alle R.A.R., la cui verifica è di propria competenza ed è il presupposto per l’erogazione delle Risorse.

Il Nucleo sottolinea come, nel rispetto delle rispettive competenze, ci sia spazio per collaborazioni sui vari argomenti di reciproco interesse, per cui invita a segnalare reciprocamente eventuali criticità, per adottare eventuali linee di condotta comuni.

Al termine della riunione, il dott. Centrone sottolinea la disponibilità del Nucleo anche a confronti informali a mezzo mail o telefonicamente, in caso di necessità; ringrazia il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale per la disponibilità dimostrata e la collaborazione prestata.

Si chiude il collegamento con i componenti del Collegio Sindacale.

La prossima riunione viene fissata per il 13 dicembre p.v. alle ore 14.30, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica con il R.P.C.T. aziendale in merito ai prossimi adempimenti;
2. Approfondimento degli adempimenti connessi al P.I.A.O.

La riunione si conclude alle ore 16.00.

Il Nucleo di valutazione:

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



DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
20.02.2023 18:56:59
GMT+01:00

(*dm*) _____