



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 9 GIUGNO 2023.

In data 9 giugno 2023, alle ore 15.00, 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 del raggiungimento degli obiettivi, anno 2022, degli Specialisti ambulatoriali interni;
- 2) confronto con il R.P.C.T. aziendale in ordine ai prossimi adempimenti previsti dalla Delibera ANAC n.203 del 17 maggio 2023, avente ad oggetto *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità"*;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione:

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

E' assente giustificato il dott. Giuseppe Lombardo, componente.

Prendono parte alla riunione:

- dott. Andrea Ferè, dirigente amministrativo della S.C. Direzione delle Attività Cliniche del Territorio (per quanto riguarda il punto 1 in Odg);
- dott.ssa Anna Lazazzara, R.P.C.T. dell'Azienda (per quanto riguarda il punto 2 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

1) Verifica del raggiungimento degli obiettivi anno 2022 degli Specialisti ambulatoriali interni.

Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto, con *e-mail* del 8 giugno 2023, la documentazione relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi aziendali definiti, per l'anno 2022, per gli Specialisti ambulatoriali interni. Procede all'esame delle singole schede obiettivo (complessivamente n. 6, riferite agli Specialisti di ciascuna branca, ai singoli Responsabili di branca ed al Referente AFT), invitando il dott. Ferè ad illustrarne i contenuti. Il dott. Ferè richiama i criteri di costruzione degli obiettivi e le modalità di verifica dei risultati, precisando che la quantificazione dell'incentivo da erogare a ciascun medico è rapportato al "peso" attribuito ai singoli obiettivi; per quanto riguarda i Responsabili di branca, evidenzia che erano previsti, in particolare, la collaborazione nell'organizzazione del convegno dedicato alle Case di comunità ed agli Ospedali di comunità e la predisposizione di una relazione in merito alle azioni di perfezionamento dell'assetto organizzativo dell'offerta specialistica.

Il Nucleo prende atto che il peso significativo, assegnato all'obiettivo formativo per i Responsabili di branca, è motivato dal forte impulso dato dalla Direzione alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Il dott. Ferè sottolinea poi che – all'unico specialista in Neuropsichiatria - non è stato assegnato il primo obiettivo, riferito alla collaborazione alla riduzione dei tempi di attesa, in quanto detto specialista opera all'interno del presidio ospedaliero, in una realtà quindi diversa da quella puramente ambulatoriale.

Evidenzia, infine, l'innovazione significativa rappresentata dalla predisposizione dell'agenda informatizzata per i professionisti psicologi, effettuata nel 2022 ed attualmente in corso di utilizzo.

Il Nucleo prende atto dei risultati conclusivi, invitando la Direzione a prenderne atto con provvedimento formale.

Sottolinea, in generale, l'esigenza, già segnalata in precedenti occasioni, che, in futuro, compatibilmente con le direttive ed i vincoli posti dalla Regione, gli obiettivi assegnati agli Specialisti ambulatoriali interni (come al restante personale) siano maggiormente orientati all'erogazione, tempestiva e appropriata, delle prestazioni sanitarie (individuando, ove possibile, indicatori misurabili in modo oggettivo).

2) Confronto con il R.P.C.T. aziendale in ordine agli adempimenti previsti dalla Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023, avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità".

Per quanto concerne gli adempimenti inerenti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, la dott.ssa Lazazzara sottolinea che la recente Delibera ANAC n. 203/2023 ha previsto nuove modalità di verifica ed attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che andranno effettuate mediante un applicativo web che sarà reso disponibile sul sito dell'Autorità, previa registrazione ed attivazione del profilo OIV.

Informa, altresì, che – nelle more dell'acquisizione delle necessarie indicazioni, da parte di ANAC, sulla nuova procedura e sulla griglia di rilevazione – ha già inviato agli Uffici aziendali interessati l'elenco delle aree oggetto di verifica, per integrare e/o aggiornare i dati pubblicati, ove necessario.

3) Varie ed eventuali.

- Questionario ORAC: il Nucleo ha ricevuto in data odierna il "Questionario di autodiagnosi per la Valutazione dei Sistemi di controllo interno secondo l'*Internal Control Integrated Framework*, c.d. CoSO Report", trasmesso dall'avv. Ceraulo, Responsabile della S.C. Controlli Interni, Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza dell'A.S.S.T. Lariana; la dott.ssa Lazazzara effettuerà un approfondimento circa eventuali quesiti di interesse del Nucleo.

Il Nucleo chiede di acquisire il questionario all'esito della compilazione, per prendere compiuta conoscenza del sistema dei controlli interni.

- Chiarimenti in ordine alla deliberazione n. 470 del 27/4/2023, inerente all'approvazione dei progetti finalizzati per l'anno 2023 degli Specialisti ambulatoriali interni e dei Professionisti psicologi. Il Nucleo aveva preso atto della intervenuta rimodulazione dell'obiettivo relativo alla riduzione delle liste d'attesa e chiesto di verificare se ne fosse stata valutata l'eventuale ricaduta sull'analogo obiettivo del Direttore generale; il Nucleo, inoltre, aveva chiesto di conoscere quali siano le specialità più carenti in relazione ai tempi di attesa e se l'Azienda abbia intrapreso – ovvero intende intraprendere – iniziative correttive.

Il Nucleo prende atto di quanto relazionato sull'argomento dal dott. Ferè con *e-mail* del 16 maggio e del 7 giugno u.s.; in particolare, il dott. Ferè ha precisato che la rimodulazione dell'obiettivo è stata attuata con l'intento di incentivare gli specialisti che, nel 2022, si erano posizionati al di sotto della soglia del 85%. In particolare, si è ritenuto che lo specialista, vista la prossimità di un risultato utile remunerato (del 70%, del 80% e del 85% della produttività), potesse essere stimolato ad impegnarsi nell'aumento della propria produzione; l'incremento generalizzato - anche solo di qualche punto - della produttività del singolo Specialista, contribuirebbe a ridurre i tempi di attesa a livello di sistema aziendale.

Il dott. Ferè ha evidenziato che, nel 2023, è stato attivato anche un sistema di report periodico sulla produzione, da inviare agli specialisti, al fine di apportare correzioni alle criticità eventualmente riscontrate; inoltre, l'Azienda sta rivedendo con i Direttori di distretto, di recente nomina, l'organizzazione delle agende e degli uffici CUP presenti sul territorio lariano.

Riferisce, altresì, che le liste d'attesa più in sofferenza della Specialistica ambulatoriale interna sono l'oculistica, la dermatologia e la cardiologia; nel mese di febbraio u.s., l'A.S.S.T. Lariana ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali SUMAI e CISL Medici, per la remunerazione del personale medico specialista ambulatoriale interno (ex art. 41 A.C.N. 31.3.2020 e ss.mm.) per le attività volte al contenimento dei tempi di attesa, attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie supplementari, di cui alla DGR XI/7475 del 30.11.2022 e ss.mm., finanziate con il budget dell'attività aggiuntiva a pagamento.

L'Azienda ha, inoltre, adottato un piano più generale per ottemperare agli obiettivi regionali riguardanti molti esami strumentali eseguiti a livello ospedaliero, che viene costantemente monitorato e che dovrebbe contribuire a contenere una domanda per alcune specialità difficilmente contenibile.

Il Nucleo di Valutazione calendarizza la prossima riunione per mercoledì 5 luglio p.v. alle ore 15.00, per procedere alle verifiche di cui alla Delibera ANAC n. 203/2023.

La riunione si conclude alle ore 16:30 del 9 giugno 2023.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)

 DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
05.07.2023 21:51:09
GMT+01:00

- dott.ssa Marina Cancellieri (componente)

