



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 13 SETTEMBRE 2023.

In data 13 settembre 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) Risorse Aggiuntive Regionali anno 2023, personale del Comparto e della Dirigenza – monitoraggio intermedio;
- 2) Aggiornamento obiettivi di budget anno 2023;
- 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 S.C. Controllo di Gestione – Gestione Operativa - Next Generation EU;
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

1) Risorse Aggiuntive Regionali anno 2023, personale del Comparto e della Dirigenza – monitoraggio intermedio.

Il Nucleo di Valutazione ha ricevuto, con *e-mail* del 11 settembre 2023, l'ipotesi di accordo integrativo aziendale in materia di R.A.R. 2023 per il personale delle Aree della Dirigenza di A.S.S.T. Lariana. I progetti aziendali condivisi dalle parti coincidono con quelli già esaminati dal Nucleo nella riunione del 8 agosto u.s.

Il Nucleo rileva la coerenza dell'ipotesi di Accordo con le Linee Guida regionali sottoscritte il 12 luglio u.s.; per quanto attiene le tipologie di assenza da equiparare a presenza, ai fini della determinazione della quota individuale di R.A.R., il Nucleo apprezza la puntuale indicazione, fornita da Regione con nota del 14.07.2023, delle causali di assenza assimilate a presenza (previste dalle richiamate Linee Guida), ridotte rispetto agli anni precedenti; ritiene, tuttavia, auspicabile per il futuro, che la Regione (e, di conseguenza, l'Azienda) valorizzino l'effettiva presenza in servizio quale criterio qualificante ai fini dell'erogazione delle risorse in parola, costituenti emolumento accessorio legato all'effettivo espletamento delle attività progettuali concordate e del raggiungimento dei relativi obiettivi.

Il Nucleo prende, altresì, atto che Regione Lombardia ha formalmente recepito, con D.G.R. n. XII/860 del 08.08.2023, le Linee Guida in materia di R.A.R. 2023, condivise con le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità in data 30 giugno u.s. e della Dirigenza in data 12 luglio u.s., quantificando anche il finanziamento complessivo per il corrente anno; le quote di R.A.R. spettanti ad A.S.S.T. Lariana sono state assegnate da Regione in data 08 settembre u.s.

Il Nucleo ha ricevuto, con *e-mail* del 11 e del 12 settembre u.s., le relazioni predisposte entro il 7 settembre u.s. dai Coordinatori dei progetti aziendali, sia per personale del Comparto che della Dirigenza, inerenti il monitoraggio intermedio dello stato di realizzazione degli stessi ai fini dell'erogazione dell'acconto: dalla

disamina effettuata, risulta che tutte le rendicontazioni sono coerenti con gli indicatori individuati per ciascun progetto; per quanto concerne, in particolare, la progettualità attinente la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, risulta che un dipendente (matr. 1776) non ha svolto l'attività prevista e, pertanto, non accederà al suddetto acconto.

In conclusione, il Nucleo valida il positivo andamento dei progetti R.A.R., ai fini dell'erogazione dell'acconto del 50% della quota pro capite, da effettuare con le competenze stipendiali del corrente mese di settembre, come previsto dalle Linee Guida regionali, nei limiti delle risorse stanziare e con riserva di recuperare detto acconto qualora, in sede di verifica conclusiva dei progetti al 31 dicembre 2023, venisse accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di alcuni dipendenti.

Il Nucleo chiede, infine, di essere informato circa gli importi che saranno erogati complessivamente dall'Azienda a titolo di R.A.R. 2023.

La documentazione relativa al monitoraggio è conservata agli atti della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

2) Aggiornamento obiettivi di budget anno 2023.

Il Nucleo, con e-mail in data odierna, ha ricevuto la seguente documentazione:

- Deliberazione aziendale n. 971 del 31.08.2023 recante *"Determinazioni in ordine agli obiettivi regionali assegnati alle Direzioni Aziendali – anno 2023"*;
- Monitoraggio dei principali indicatori di attività anno 2023 – Dipartimento di Area Medica;
- Monitoraggio dei principali indicatori di attività anno 2023 – Dipartimento di Area Chirurgica;
- Modello di notifica, ai Coordinatori aziendali, degli obiettivi regionali di cui alla D.G.R. XII/512 del 26.06.2023.

Il Nucleo prende atto, in particolare, che con il richiamato provvedimento la Direzione di A.S.S.T. Lariana ha stabilito di:

- individuare i coordinatori degli specifici obiettivi definiti da Regione Lombardia;
- prevedere una correlazione tra il livello di raggiungimento degli obiettivi annuali regionali assegnati alla Direzione Generale e Strategica e quello dei Direttori di Dipartimento Gestionale, quali principali attori clinico-organizzativi istituzionali della gestione aziendale, con effetto proporzionale sulla retribuzione di risultato agli stessi spettante, sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione aziendale in materia con le Rappresentanze Sindacali delle Aree della Dirigenza;
- disporre, a titolo prudenziale, di prevedere, all'atto della validazione dei risultati di budget, la corresponsione a favore dei Direttori di Dipartimento Gestionale di un acconto sulla retribuzione di risultato - anno 2023 - pari al 60% di quella spettante, rinviando a successivo provvedimento il saldo, sulla base delle performance aziendali così come valutate da Regione Lombardia.

Il Nucleo ritiene apprezzabile la valorizzazione del fattivo coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento gestionale nella realizzazione degli obiettivi strategici, ricollegandone – come esplicitato nella richiamata deliberazione – la retribuzione di risultato ai risultati di performance certificati dalla Regione.

Il dott. Claus sottolinea che, sin da inizio anno, il Controllo di Gestione ha attivato un sistema di monitoraggio mensile degli obiettivi aziendali, ancorché non formalizzati con provvedimento deliberativo, ma comunque declinati in coerenza con le direttive regionali; a titolo esemplificativo, sono state prodotte le schede di monitoraggio di due dipartimenti di area medica e di area chirurgica per il periodo gennaio – luglio 2023.

Il dott. Claus informa che, a livello complessivo, non si rilevano particolari criticità; inoltre, a breve sarà deliberata la formale definizione delle singole schede di budget.



Il Nucleo chiede di acquisire il provvedimento di formalizzazione degli obiettivi 2023, già declinati sulla scorta delle pregresse indicazioni regionali, e di essere informato qualora si rendessero necessarie – in corso d'anno - delle rimodulazioni o rinegoziazioni degli stessi, prima della verifica delle risultanze conclusive.

3) Varie ed eventuali.

Il Nucleo concorda di proporre al Collegio Sindacale di calendarizzare la riunione annuale congiunta, in una delle seguenti date: 16, 17 o 19 ottobre, in presenza o da remoto, indicativamente nel pomeriggio.

La riunione si conclude alle ore 16:00 del 13 settembre 2023.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)

- dott.ssa Marina Cancellieri (componente)

- dott. Giuseppe Lombardo (componente)



DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
16.11.2023 22:17:06
GMT+01:00