Progressivo n. 2/23
Tit. 1 – Cl. 2 – Sott. 3
Direzione Generale/NVP–Lodi P.zza Ospitale
0371-376401 direzione.generale@asst-lodi.it
nucleo.valutazione@asst-lodi.it

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Seduta del 15.02.2023 – ore 10.00 –

O.d.G. N. 2/2023/NVP:

1	Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale seduta del 30/01/2023
2	Rendicontazione RAR 2022 personale della Dirigenza e del Comparto
3	Incontro congiunto con il Collegio Sindacale dell'ASST di Lodi
4	Varie ed eventuali

Componenti:

Dr. Tommaso Russo	Presidente
Dr.ssa Ilaria Albini	Componente
Dr. Alberto Giana	Componente

Supporto aziendale:

Dr.ssa Clara Riatti	Coordinatore NVP aziendale
Coll. Loredana Granata	Collaboratore amm.vo S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane con funzioni di segretario verbalizzante

Invitati :

Dr. Marco Esposti	Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT)/ Controllo di Gestione/Internal Auditing
Dr. Salvatore Gioia	Direttore Generale (n.p.)
Dr. Paolo Bernocchi	Direttore Sanitario (n.p.)
Dr. Giampaolo Grippa	Direttore Amministrativo (n.p.)
Dr. Enrico Antonio Tallarita	Direttore Socio-sanitario (n.p.)

Argomenti Trattati:

Espletate le formalità di cui al ***punto 1.*** il NVP procede alla trattazione del ***punto 2***. inserito all'odg (*Rendicontazione RAR 2022 personale della Dirigenza e del Comparto*).
Illustra l'argomento il Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Dr.ssa Clara Riatti.
La Dr.ssa Riatti presenta la Scheda dei progetti RAR 2022 con la rendicontazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati, inviata al NVP con mail del 14/02/2023. Come rappresentato nel corso della riunione del 16/09/2022 nell'ambito delle aree di intervento – Macro obiettivo definite dalle Linee generali regionali sono state individuate le Aree di intervento – Macro obiettivo all'interno delle quali sono stati sviluppati i progetti aziendali e le strutture

coinvolte in ciascuna area di intervento per il personale della dirigenza e del comparto. Dette attività hanno coinvolto a vario titolo tutto il personale del comparto e della dirigenza.
La Dr.ssa Riatti illustra sommariamente i principali contenuti delle rendicontazioni finali pervenute concernenti il raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2022.
Vengono verificati, a campione, i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati ad alcune Strutture. In particolare vengono esaminati i risultati raggiunti riferiti al Macro obiettivo 2 collegato all'attuazione della L. R. n. 22 del 14/12/2021 concernente lo sviluppo delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali, obiettivo in capo al Dipartimento Continuità di Cura, Riabilitazione e Fragilità.
Il NVP ultimata la valutazione delle rendicontazioni riportate nell'elenco agli atti, ritiene pienamente raggiunti gli obiettivi definiti per l'anno 2022 e li valida. A seguito della valutazione positiva dell'esito finale si procederà alla corresponsione delle quote a saldo al personale del comparto e della dirigenza con gli emolumenti stipendiali del mese di febbraio 2023.
Il NVP considerato che a seguito della sovrapposizione di attività, alcune Strutture stanno ancora inoltrando le rendicontazioni finali dei progetti assegnati, ritiene utile effettuare, a breve, una seduta supplementare per la valutazione delle ultime rendicontazioni pervenute.
A tal fine il NVP ritiene di riconvocarsi per il prossimo 17 febbraio 2023 alle ore 12,00.

A questo punto il NVP si sposta presso la Sala Riunioni della Direzione Generale per l'incontro congiunto con il Collegio Sindacale dell'ASST di Lodi ivi riunito.
Il NVP incontra il Collegio Sindacale nell'ambito delle ordinarie attività di confronto sui temi di contatto. Al riguardo il Presidente precisa che il Nucleo costituito con deliberazione n. 419 del 30/07/2021 si è insediato a settembre 2021, ed ha regolamentato la propria attività con apposito Regolamento recepito dall'Azienda con deliberazione n. 420 del 02/05/2022 in attuazione della DGR n. XI/4942 del 29/06/2021.
In merito alle attività di valutazione svolte dal Nucleo i filoni principali risultano quelli della trasparenza, della verifica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e delle loro effettive attuazioni e dei sistemi incentivanti.
In tema di trasparenza viene riferito che l'Azienda ha raggiunto il livello massimo di valutazione anche in base alle raccomandazioni/prescrizioni ANAC e ORAC avendo implementato alcune prescrizioni del Nucleo Valutazione delle Prestazioni riferite ad una migliore esposizione dei fornitori ed alla pubblicazione dei Curricula in modalità aperta.
Inoltre il Nucleo ha esaminato i processi a rischio valutando le modalità di attribuzione delle classi di rischio, ritenendole ben delineate e trovandole pertinenti nella classificazione attribuita.
In tema di valutazione della performance il Presidente riferisce sulle attività di riscontro effettuate per il 2021 sottolineando che le attività aziendali sono state fortemente condizionate dalla pandemia da Sars Cov-2. Ad ogni buon conto il Nucleo in data 30/06/2022 ha prodotto il Documento di Validazione della relazione sulla performance anno 2021 validando la relazione aziendale.
In materia di sistemi incentivanti il Nucleo ha verificato la corrispondenza degli obiettivi aziendali con gli strumenti di verifica degli stessi desumibili dal Controllo di Gestione, ha poi specificato che il sistema incentivante adottato della ASST che si incardina essenzialmente sul sistema aziendale di valutazione, sul premio di qualità delle prestazioni individuali e sulle risorse aggiuntive regionali, risulta essere efficace.
Riferisce inoltre che non sono pervenute segnalazioni né attraverso l'apposito canale anonimo né direttamente al NVP.
Il Presidente riferisce infine che è stato verificato il sistema di audit interno dell'ASST ritenendolo

collaudato e funzionante.
Vengono acquisiti e conservati alle carte di lavoro del Collegio Sindacale il Documento di Validazione della relazione sulla performance anno 2021 e il Verbale NVP del 9/11/2022 che attesta che la ASST alla data del 31/10/2022 ha posto in essere gli adempimenti per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e come risultante dalla griglia di monitoraggio pubblicata sul sito istituzionale della ASST nella sezione amministrazione trasparente, tutto ciò a completamento dell'attestazione resa in data 9/6/2022 che parimenti viene acquisita.

Ultimato l'incontro con il Collegio Sindacale, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 11,30.

Firmato da:
TOMMASO RUSSO
Codice fiscale: RSSTMS68E16C514K
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da 07-06-2022 11:20:40 a 07-06-2025 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale: Sign-on-time 14-06-2022 10:17:50
Motivo: Approvo il documento

Presidente
Dr. Tommaso Russo

Componente
Dr.ssa Ilaria Albini

Componente
Dr. Alberto Giana

Coordinatore
Dr.ssa Clara Riatti

Segretario verbalizzante
Coll. Loredana Granata