

**Verbale NVP – Collegio Sindacale 2024****DATA RIUNIONE: 22 novembre 2024****ORARIO DI INIZIO: h. 15.15****ORARIO DI CONCLUSIONE: h. 15.45**

NVP
Dott. Tommaso SAPORITO (Presidente NVP)
Dott.ssa Giovanna CORVETTA (Componente NVP – collegata da remoto)
Dott.ssa Cristina FILANNINO (Componente NVP – collegata da remoto)

COLLEGIO SINDACALE
Rag. Antonio Pera (Presidente Collegio Sindacale – collegato da remoto)
Dott. Salvatore Castronovo (Componente Collegio Sindacale – collegato da remoto)
Dott.ssa Paola Bertonelli (Componente Collegio Sindacale – collegata da remoto)

DIREZIONE AZIENDALE
Dott. Paolo Formigoni (Direttore Amministrativo)

STRUTTURA DI SUPPORTO SEGRETARIALE AL NVP
Dott.ssa Ilaria Albini (Responsabile CdG)

STRUTTURA DI SUPPORTO SEGRETARIALE AL COLLEGIO SINDACALE
Dott.ssa Emma Guaglianone (Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità)

INCONTRO CONGIUNTO NVP-COLLEGIO SINDACALE PREVISTO DALLA DGR 4942 DEL 26/06/2021

Con DGR 4942 del 26/06/2021 ad oggetto “ATTUAZIONE DELL’ART. 18 BIS “NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DELLE FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO” DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009” Regione Lombardia ha dettato i compiti assegnati ai NVP regionali.

Sulla base di quanto indicato nella DGR 4942 del 26/06/2021, il NVP:

- a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza

- con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
 - c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
 - d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
 - e) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
 - f) esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

In quest'ottica la DGR 4942 del 26/06/2021 ha previsto 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".

In ottemperanza a tale indicazione viene convocato l'incontro odierno che vede la presenza dei Componenti del NVP e dei Componenti del Collegio Sindacale.

Il Dott. Castronovo chiede alcune delucidazioni sulle attività svolte dal NVP e la Dott.ssa Filannino fornisce i chiarimenti richiesti sottolineando il ruolo di garanzia del NVP sulla tenuta del sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'attuale NVP si è insediato in data 9 ottobre 2024, pertanto le attività effettuate nell'anno in corso vengono illustrate al Collegio Sindacale dalla Dott.ssa Albin, Responsabile SS Controllo di Gestione quale struttura di supporto al NVP.

- **Validazione del PIAO:** ASST Pavia ha condiviso con il NVP in data 26 gennaio 2023 l'impianto del PIAO che è stato ritenuto dal NVP allineato al quadro normativo di riferimento. Il Piano ha durata triennale (con aggiornamento annuale) e ha

l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni pubbliche tra i quali:

- ✓ Piano delle Performance,
- ✓ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),
- ✓ Piano organizzativo del lavoro agile,
- ✓ Piano delle azioni positive,
- ✓ Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (FTFP),
- ✓ Piano della Formazione.

ASST Pavia ha adottato il proprio PIAO con Delibera n. 91 del 31/01/2024.

Con Delibera n. 721 del 31/07/2024, ASST PAVIA ha ritenuto di aggiornare il PIAO mediante:

- l'inserimento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 approvato con DGR n. XII/2706 del 8 luglio 2024, ai fini della definitiva adozione del medesimo Piano;
- l'aggiornamento degli allegati alla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" relativamente agli obblighi di trasparenza e, contestualmente, la rettifica di alcuni errori materiali.
- **Piano Internal Auditing anno 2024:** il Piano di Internal Auditing 2024 è stato adottato da ASST Pavia con Delibera n. 70 del 31/01/2024, ASST Pavia.
La Dott.ssa Bertonelli chiede di conoscere gli ambiti inseriti nel Piano di Internal Auditing 2024 e la Dott.ssa Albini fornisce il riscontro richiesto. Per quanto concerne il Piano di Internal Auditing 2025, la Funzione di Internal Auditing incontrerà la Direzione Strategia per definire gli ambiti di interesse e ne darà evidenza al Collegio Sindacale
- **Validazione della Relazione sulla Performance:** in data 25/6/2024 il NVP ha analizzato la Relazione sulla Performance anno 2023 (successivamente approvata e adottata con Delibera n. 630 del 25/06/2024) riscontrandola conforme al PIAO (2023-2025) approvato con deliberazione aziendale n. 269 del 30 marzo 2023.
- **Validazione dei progetti RAR 2024:** in data 11/07/2024 sono stati sottoposti al NVP i progetti presentati dalla ASST e condivisi con le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto, che prevendono l'erogazione delle RAR a seguito dell'esecuzione e superamento di un corso FAD. Il NVP ha provveduto a validare, per quanto di

competenza, i progetti. L'attuale NVP ha validato il positivo andamento dei progetti ai fini della liquidazione nel mese di ottobre 2024 delle quote previste dall'accordo regionale.

- **Validazione degli obiettivi di Performance Organizzativa assegnati al Personale del Comparto 2023:** in data 5/6/2024, il NVP ha preso atto della conclusione del processo di valutazione per la parte riferita agli obiettivi assegnati al Personale del Comparto (performance organizzativa) e alla valutazione individuale, validando la conseguente liquidazione delle quote dovute nei termini contrattuali.
- **Validazione degli obiettivi di Performance Organizzativa assegnati al Personale del Comparto 2024:** in data 24/4/2024, il NVP ha validato gli obiettivi assegnati al Personale del Comparto e, in data 11/07/2024, il NVP ha provveduto a validare lo stato di avanzamento relativo al I semestre 2024 ai fini della liquidazione di quanto dovuto.
- **Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo integrativo aziendale per la Specialistica Ambulatoriale Convenzionata:** il NVP, in data 11/07/2024, ha provveduto a validare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo integrativo aziendale anno 2023.
- **Attestazione NVP sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione:** il NVP, in data 05/06/2024, ha provveduto alla verifica della griglia di rilevazione, di cui alla delibera ANAC, predisposta dal Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Aziendale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dando mandato agli uffici per la pubblicazione, sul sito aziendale della documentazione di cui alla medesima delibera ANAC.
- **Processo annuale di Budget:** annualmente l'Azienda negozia con i Responsabili delle Unità Operative gli obiettivi di budget che, congiuntamente alla valutazione individuale condotta con le schede di valutazione in uso, concorrono a determinare la quota di incentivazione spettante a ciascun Dirigente. In data 24/4/2024, il NVP ha preso atto dell'avvio del processo di Budget 2024 che si è sostanzialmente concluso nel mese di maggio. A conclusione di tale processo, il NVP ne validerà le risultanze.
- **Processo di valutazione individuale del personale della dirigenza e del comparto:** la valutazione individuale viene compiuta annualmente e, a conclusione di tale

processo, il NVP prende atto delle risultanze derivate da tale processo e procede alla sua validazione.

Il Dott. Castronovo chiede delucidazioni in merito alle rilevazioni sul clima aziendale e al collegamento tra le risultanze e gli ambiti di premialità.

La Dott.ssa Albini precisa che ASST Pavia ha recentemente ricostituito il CUG, Comitato Unico di garanzia, ed ha avviato una rilevazione, attraverso un questionario, dello stress lavoro-correlato. Il Collegio Sindacale sarà informato relativamente agli esiti di tale attività.

Letto, approvato e sottoscritto

VERBALE ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
--