



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 04/2017 del 09 giugno 2017  
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di regolare convocazione con e-mail del 6 giugno 2017, il giorno **09 giugno 2017** alle ore 14,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa ATS della Montagna, istituito con provvedimento deliberativo n. 603 del 22 dicembre 2016, composto dai componenti: dott. Gianmaria Battaglia, dott. Alessandro Nonini e dott.ssa Elisabetta Brivio.

**Sono presenti all'incontro:** i Componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, sopra nominati, il Direttore Amministrativo con funzioni di Direttore "ad interim" del Servizio Gestione delle Risorse Umane, avv. Monica Anna Fumagalli, il Direttore del Controllo di Gestione quale Referente del Piano della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit, dott.ssa Cinzia Cattelini, il Direttore degli Affari Generali e Legali quale Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsigalia e il Responsabile degli Istituti Contrattuali, sig.ra Lucina Bettini.

**Ordine del giorno:**

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. Validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis.

**1. Omissis.**

**2. Omissis.**

**3. Omissis.**

4. **Omissis.**

5. **Validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016 e verifica sistema di valutazione delle performance.**

La dott.ssa Cattellini espone sommariamente il contenuto della relazione – anticipata ai componenti del NVPP con nota del 7 giugno u.s. - sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016 relativamente sia alla *performance* aziendale (attinente agli obiettivi regionali e di qualità) che individuale (**Allegato 1**).

Viene evidenziato il fatto che molti degli obiettivi stabiliti a livello regionale risultano attinenti all'attuazione della L.R. 23/2015, con riguardo sia agli obiettivi operativi che strategici.

Sono stati, quindi, assegnati gli obiettivi regionali e di qualità il cui monitoraggio è stato scadenziato a date predefinite.

E' stato, a questo punto, approfondito il contesto di riferimento dell'ATS relativo all'anno 2016 ponendo particolare attenzione all'impatto che l'attuazione della citata L.R. 23/2015 ha avuto sia sul contesto esterno dell'ATS che su quello interno.

E' stato, quindi, sottolineato che, nel periodo di riferimento, l'Ente ha subito notevoli cambiamenti nell'ambito del contesto esterno, così come descritto nella citata relazione. Sul versante, poi, del contesto interno, con riguardo, in particolare, alla distribuzione dei costi per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) così come risultante dalle tabelle di cui alla relazione allegata, viene precisato che il Modello LA Consuntivo 2016 è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni dettate dalle nuove linee guida regionali per la compilazione del modello medesimo.

Quanto alla valutazione della performance individuale, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e per la valutazione della performance, sono state utilizzate, in applicazione a quanto disposto dall'art. 2, punto 10 della citata L.R. 23/2015, le schede di valutazione (e relativi parametri valutativi) di ciascuna ASL confluita nella nuova ATS (essendo stati confermati i criteri e le schede della valutazione individuale previsti dalle CCIA vigenti nelle ex ASL della Provincia di Sondrio, ex ASL della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino, confluite nell'ATS della Montagna in data 01.10.2016 sino alla sottoscrizione dei nuovi CCIA).

Tutti gli obiettivi regionali sono stati autovalutati con un grado di raggiungimento pari al 100%, ad eccezione di un unico obiettivo, relativo alla sicurezza alimentare, il cui grado di raggiungimento è stato stimato nella misura del 98%. Alla suddetta autovalutazione aziendale, la cui rendicontazione è stata trasmessa a Regione Lombardia nel mese di febbraio 2017, seguirà la valutazione della Regione di appartenenza che sarà effettuata in occasione della valutazione dei Direttori Generali delle Aziende interessate.

Si evidenzia che, alla data odierna, non risultano stabiliti gli obiettivi regionali dell'anno 2017.

Si segnala che il prossimo 30.06.2017, data che corrisponde alla metà del mandato dei Direttori Generali (18 mesi), sarà effettuata la valutazione intermedia.

Nel 2017 l'ATS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale gli obiettivi di performance e strategici individuati dall'Agenzia stessa.

Si ribadisce che, quanto all'anno 2016, gli obiettivi più strategici riguardano l'attuazione della L.R. 23/2015 e del Progetto Arnica – ATS Montagna Rete Integrata di Cura e Assistenza, approvato con D.G.R. Regione Lombardia n. X/5208 del 23.05.2016 e Decreto 14000 del 28.12.2016 Direzione Generale Welfare.

La dott.ssa Cattellini evidenzia, inoltre, che gli obiettivi aziendali di qualità rivolti a tutto il personale dell'ATS e declinati a tutti i Dirigenti sono stati raggiunti al 100%. In particolare, detti obiettivi riguardano una serie di attività che il Dirigente deve espletare nell'ambito del proprio incarico (ad esempio, verificare la correttezza dei flussi).

Gli obiettivi strategici del piano della performance si aggiungono a quelli regionali e di qualità.

Gli obiettivi della performance aziendale, individuati con delibera del D.G. 29.01.2016, n. 32, riferiti all'annualità 2016 sono stati suddivisi in differenti aree strategiche che di seguito si riassumono: economicità, efficacia esterna, efficacia organizzativa ed efficacia interna.

Quanto alla prima area (economicità) la dott.ssa Cattellini afferma che la quasi totalità degli obiettivi individuati risulta pienamente raggiunta, con un buon controllo dei costi dei beni e servizi e della spesa farmaceutica. Sottolinea, inoltre, la previsione di obiettivi di riduzione della spesa farmaceutica e di quella derivante dall'esperimento di gare d'appalto. L'unico obiettivo parzialmente raggiunto è risultato essere quello relativo all'incremento dell'utilizzo di farmaci a brevetto scaduto; in particolare, a fronte di un target regionale pari al 82% si è attestato un risultato su base annua pari al 76,4% che, sebbene inferiore al primo, risulta comunque superiore alla media regionale (76,2%).

Si conferma che sono in atto azioni di miglioramento volte sia all'incremento dell'utilizzo di detti farmaci (a brevetto scaduto) che al presidio di due classi terapeutiche di farmaci per patologie rilevanti: inibitori di pompa protonica e statine.

Anche con riguardo all'area dell'efficacia esterna, si afferma che la quasi totalità degli obiettivi è stata pienamente raggiunta attuando azioni volte alla valorizzazione del rapporto con il paziente, con il cittadino e, più in generale, con i portatori di interesse. L'unico obiettivo parzialmente raggiunto è quello relativo alla copertura vaccinale: la percentuale di bambini vaccinati per MPR prima dose entro 24 mesi si è attestata al 94,2% su un target regionale pari/superiore al 95%. Tale dato va, comunque, confrontato con il dato complessivo di vaccinazioni di bambini effettuate nel primo anno di vita che, sul totale dei nati, si attesta al 96,4%, valore superiore rispetto al target regionale (95%) nonostante le campagne anti-vaccino divulgate in questi ultimi anni che hanno inevitabilmente interessato anche il territorio dell'ATS.

Quanto, infine, alle ulteriori due aree (di efficacia organizzativa e di efficacia interna) la dott.ssa Cattellini afferma il raggiungimento totale degli obiettivi prefissati a conferma di un elevato grado di efficacia ed efficienza aziendale.

La dott.ssa Cattellini fa presente, in conclusione, che si può affermare che l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi della performance evidenzia un andamento sostanzialmente positivo dell'attività aziendale risultante dai singoli indicatori, pur in presenza di aree di miglioramento sopra descritte su cui l'Azienda è fortemente impegnata.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni fa presente che il risultato ottenuto è ottimo e, preso atto della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016, la valida positivamente al fine della successiva formalizzazione con atto deliberativo.

Si segnala, ad ogni buon conto, che a seguito della riforma del Sistema Socio Sanitario Lombardo (SSL), l'attività dell'ATS è circoscritta alla programmazione ed al controllo avendo la stessa perduto la funzione di erogazione delle prestazioni, funzioni queste trasferite alle ASST.

A questo punto, il NVPP prende atto della relazione del Piano di valutazione della performance sopra illustrata dalla dott.ssa Cattellini precisando che, per ragioni di stretta connessione ed attinenza, viene assorbito, in quanto trattato con il presente argomento, il **punto 7 dell'o.d.g.** odierno relativo alla *verifica del sistema di valutazione della performance*.

**6. Omissis.**

**7. Omissis.**

**8. Omissis.**

A chiusura dell'incontro si compendiano, di seguito, gli adempimenti futuri da definire nel prossimo incontro:

- omissis;
- omissis.

La seduta termina alle ore 17,30

Allegati:

- Allegato 1 Relazione della performance ATS della Montagna – anno 2016;
- Omissis.

Omissis.

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia F.to

Componente: Dott. Alessandro Nonini F.to

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio F.to

Segretario: Lucina Bettini F.to