



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni Relazione Attività - Anni 2017-2018

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna si è insediato il 20 gennaio 2017. Nel corso del primo biennio ha svolto l'attività di controllo e valutazione nei confronti dei processi indicati:

- Sistema di PeC e conseguente valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali, performance, qualità
- Valutazione individuale del personale della dirigenza
- Verifica del piano delle performance
- Gestione delle RAR aziendali
- Sistema della trasparenza – anticorruzione – internal auditing

Di seguito vengono rappresentate le principali attività svolte dal Nucleo di Valutazione:

Accordo integrativo aziendale

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha preso atto dell'accordo integrativo di parte economico del 07.12.2017, finalizzato ad armonizzare il trattamento economico riservato al persona del Comparto Sanità e del 21.12.2017 dell'area dirigenza dell'ATS attraverso l'unificazione dei fondi storici che erano disponibili nelle diverse aziende che sono state unificate con la creazione dell'ATS della Montagna.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

I componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni hanno analizzato la documentazione prodotta e verificano nella sezione <http://www.ats-montagna.it> del sito dell'ATS la presenza di tutta la documentazione prevista, riscontrando come criticità l'assenza per l'anno 2017 della relazione del NVP sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni non stilata a causa della nomina provvisoria del NVP a seguito della L.R. 23/2015.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha provveduto a compilare la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi che sono state pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione", entro il 30 aprile 2017 ed il 30 aprile 2018 per l'attestazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'ATS come previsto

dalle delibere ANAC n. 236 del 01/03/2017 e n.141 del 21/02/2018 secondo le ulteriori indicazioni fornite dall'OIV Regionale con nota del 14 aprile u.s.

Nuovo Regolamento Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Il Nucleo ha adottato il nuovo regolamento per il proprio funzionamento, redatto e aggiornato sulla base delle linee guida per i Nuclei di Valutazione delle performance/prestazioni del personale degli enti sanitari allegate alla DGR n. 595 del 19.10.2018.

Verifica del piano delle performance

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha verificato e validato le modalità di redazione del piano delle performance aziendali nonché gli aggiornamenti annuali. Il piano delle performance è stato sviluppato seguendo la metodologia convenuta nel corso degli incontri di formazione regionali. Il piano delle performance descrive la situazione organizzativa dell'azienda corredata dai principali indicatori di attività e riporta gli indirizzi di mandato per l'anno in corso e la prosecuzione dei macroprogetti aziendali.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni non ha avanzato rilievi di merito pertanto l'Azienda ha pubblicato sul sito aziendale il piano delle performance.

Regolamento Valutazione Permanente Dirigenza

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, analizzata tutta la documentazione contenente l'aggiornamento dei regolamenti del sistema di valutazione permanente della dirigenza, delle schede di valutazione e sul sistema di premialità individuale alla luce dei Decreti Legislativi n. 74 e 75/2017, ha nel corso del 2017/2018 validato il nuovo sistema di valutazione approvato con delibera n. 490 del 29.08.2018 ponendo l'accento sull'importanza della differenziazione delle valutazioni auspicando che i dirigenti dell'azienda, nelle more dell'approvazione dei nuovi contratti collettivi nazionali, applichino il sistema di valutazione nel rispetto di tali criteri.

Regolamento Valutazione Permanente Comparto

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha validato nel corso del 2017 ha il regolamento e le schede di valutazione del comparto, redatti alla luce dei Decreti Legislativi n. 74 e 75/2017.

Rapporti con Collegio Sindacale

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha operato in sintonia con il Collegio Sindacale in virtù dell'importanza di individuare obiettivi che non rientrino nell'attività ordinaria, questo in particolar modo una volta superata la prima fase di fusione delle ex aziende, durante la quale è stato sicuramente difficoltoso anche solo ripristinare i processi routinari, dovendo normalizzare ed omogeneizzare i percorsi.

Verifica ordinaria del processo di programmazione e controllo e della valutazione del personale.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha analizzato il processo di programmazione e controllo, in particolare è stato effettuato un costante monitoraggio del processo di PeC e della correlata valutazione del personale della dirigenza. Nel corso della valutazione il NVP ha formulato concrete proposte di aggiornamento del sistema con particolare riferimento alla valutazione della dirigenza. In particolare sono stati esaminati gli obiettivi assegnati ai singoli CDR ed i connessi indicatori di valutazione. Il CdG aziendale che gestisce e presidia il processo di programmazione ha prodotto e trasmesso ai CDR che effettuano il budget le schede di BDG con l'indicazione degli obiettivi negoziati e concordati con la Direzione strategica, i report periodici di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, la segnalazione degli eventuali scostamenti e la richiesta ai CDR di motivare gli scostamenti rispetto agli obiettivi attesi..

Si ritiene che la metodologia seguita sia corretta e soddisfi la necessità di oggettività, trasparenza, dotazione di risorse e strumenti adeguati per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha verificato preventivamente la coerenza degli obiettivi assegnati con l'attività dei destinatari e con le finalità istituzionali dell'azienda. Ha verificato che le risorse disponibili e assegnate siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati; ha accertato che il sistema d'indicatori consente di misurare in modo oggettivo il grado di raggiungimento.

Per gli obiettivi qualitativi, che presuppongono la realizzazione di attività non sempre rilevabili e misurabili dai sottosistemi informativi, lo stato d'avanzamento viene certificato dalla Direzione di riferimento che ne ha verificato l'effettiva attuazione.

E' stata effettuata la valutazione individuale della dirigenza, secondo la metodologia e gli item definiti dall'azienda

Risorse Aggiuntive Regionali aziendali

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha analizzato i progetti RAR aziendali verificato la coerenza con le indicazioni regionali ed i relativi indicatori di valutazione. Con la periodicità indicata del crono programma dei progetti ha verificato lo stato di attuazione e certificato il grado di raggiungimento finale.

Dott. Gian Maria Battaglia

Dott.ssa Elisabetta Brivio

Dott. Nonini Alessandro
