



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 Cattellini, il Direttore degli Affari Generali e Legali quale Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsiglia e il Responsabile degli Istituti Contrattuali, sig.ra Lucina Bettini.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale n. 03/2017 del 31 marzo 2017 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
3. Validazione dei progetti relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 di cui alla Preintesa regionale sottoscritta in data 20 marzo 2017 per il personale delle Aree della Dirigenza;
4. Processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale anno 2016 e degli obiettivi di qualità anno 2016 e verifica delle schede di valutazione individuale anno 2016 del personale dipendente per la liquidazione delle risorse del fondo della Produttività Collettiva per l'anno 2016 per il personale di Comparto e dei relativi fondi della Retribuzione di Risultato per l'anno 2016 per il personale della Dirigenza;
5. Validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016;
6. Monitoraggio intermedio della pubblicazione ai fini della trasparenza secondo quanto richiesto;
7. Verifica sistema di valutazione delle performance;
8. Definizione modalità di raccordo con le attività del Collegio dei revisori.

1. Approvazione verbale n. 03/2017 del 31 marzo 2017.

Nella seduta odierna viene approvato e sottoscritto il verbale n. 03/2017 del 31 marzo 2017 del Nucleo di Valutazione della Performance/Prestazioni.

2. Regolamento del nucleo di valutazione della Performance/Prestazioni.

I presenti concordano di rinviare tale argomento al successivo incontro.

3. Validazione dei progetti relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 di cui alla Preintesa regionale sottoscritta in data 20 marzo 2017 per il personale delle aree della Dirigenza.

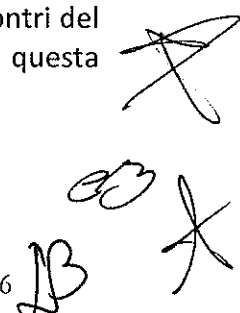
Il Direttore Amministrativo si richiama alla Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali del personale della Dirigenza - anno 2017 sottoscritta il 20 marzo 2017 e presentata al NVPP in occasione dello scorso incontro.

Ricorda, al riguardo, che:

- all'Allegato 1 sono previsti 5 macro obiettivi per la predisposizione di progetti di miglioramento organizzativo destinati a tutto il personale in servizio e, per quanto riguarda il macro obiettivo 1 – Interventi finalizzati all'attuazione del percorso di presa in carico definito dalla DGR n. X/6164 del 30 gennaio 2017 ad oggetto *"Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015"*, si potrebbe pensare al Progetto ARNICA;
- l'Allegato 2 prevede progetti di incentivazione del personale dell'ATS della Montagna e delle relative ASST di afferenza, stante le difficoltà di reclutamento del personale legate al territorio montano. Le figure maggiormente critiche nell'ambito dell'ATS della Montagna riguardano la dirigenza Medica;
- l'Allegato 3 prevede ulteriori progetti aziendali di miglioramento organizzativo relativamente ai quali la nostra ATS è inserita tra le ATS/ASST destinatarie.

L'avv. Fumagalli presenta, a questo punto, con riguardo all'Allegato 1 della Preintesa regionale, le proposte dei Progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 del personale delle Aree della Dirigenza concordate con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nell'incontro dello scorso 6 giugno 2017, che si accludono al presente verbale (**Allegato 2**). Precisa che trattasi di complessivi quattro progetti di cui due progetti trasversali a livello aziendale (relativi al macro obiettivo 1 e macro obiettivo 4) e di due progetti specifici (relativi entrambi al macro obiettivo 3) nell'ambito del Dipartimento della Prevenzione Veterinaria (DPV) e del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS).

Il Direttore Amministrativo rileva, inoltre, che, anche con riguardo agli Allegati 2 e 3 della Preintesa citata, sono stati raggiunti gli accordi con le OO.SS. a seguito degli incontri del 21 aprile 2017 e del 06 giugno 2017, i cui verbali risultano depositati agli atti di questa ATS.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large stylized 'X' or signature, a smaller signature, and the initials 'JB'.

Il NVPP, all'esito dell'esame delle proposte dei progetti presentati dall'Agenzia ed anticipate ai componenti via e-mail, chiede chiarimenti con riguardo al progetto relativo al macro obiettivo 4 di "Efficientamento operativo e miglioramento qualitativo delle aree di attività clinica, tecnica e amministrativa nonché dei servizi in genere" e propone delle osservazioni in proposito.

I presenti concordano, quindi, in accoglimento delle osservazioni del NVPP, di trasferire il progetto di cui sopra all'interno del macro obiettivo 3 (relativo a: *"implementazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati prodotti dalla revisione dei processi/procedure"*).

A questo punto, il NVPP dopo aver dichiarato la coerenza con i macro obiettivi previsti dagli accordi regionali, procede alla validazione degli stessi, con la raccomandazione di attivare adeguati strumenti di monitoraggio e controllo consuntivo dei contributi dei beneficiari ai progetti ai fini dell'erogazione delle risorse.

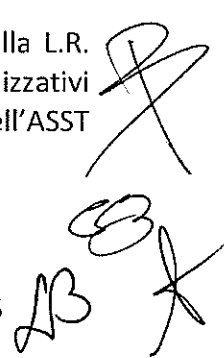
Il Nucleo di Valutazione della Performance comunica che sono stati rispettati ampiamente i tempi fissati nelle suddette Preintese e, come previsto nelle stesse, dopo la validazione i progetti presentati sono immediatamente efficaci e non necessitano di ulteriori trasmissioni alla Direzione Generale Welfare, pertanto, gli stessi possono essere recepiti dall'Agenzia con provvedimento deliberativo onde permettere l'erogazione di una quota, pari al 60% dell'importo dovuto delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017, nel mese di giugno 2017.

4. **Processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale anno 2016 e degli obiettivi di qualità anno 2016 e verifica delle schede di valutazione individuale anno 2016 del personale dipendente per la liquidazione delle risorse del fondo della Produttività Collettiva per l'anno 2016 per il personale di Comparto e dei relativi fondi della Retribuzione di Risultato per l'anno 2016 per il personale della Dirigenza.**

Il Presidente ed il NVPP, verificando le schede di valutazione individuale dell'anno 2016, delle ex ASL della Provincia di Sondrio, ex ASL della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino, propongono di adottare una scheda di valutazione degli obiettivi regionali e di qualità.

A tale riguardo, segnalano la necessità di acquisire diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi proponendo di lavorare maggiormente sulla evidenza della *Parte A* della scheda di valutazione individuale del personale della dirigenza della ex Asl della Provincia di Sondrio e dando maggior rilievo alla specifica definizione di "prestazione buona", "prestazione eccellente", ecc... .

Il NVPP prende, inoltre, atto dell'iter della ridefinizione della CCIA a seguito della L.R. 23/2015 tale per cui "Entro dodici mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi CCIA"; pertanto, fino ad allora, al personale dell'ATS e dell'ASST

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'P' and 'X' at the top, and 'LB' and 'X' at the bottom.

si applicherà il CCIA dell'Azienda di provenienza (ex ASL afferite, così come individuate al successivo punto).

Infine, il NVPP indica delle raccomandazioni per le nuove metodologie da applicare al sistema di valutazione individuale.

La dott.ssa Cinzia Cattellini conferma, come anticipato nell'incontro del 20 gennaio 2017, che il monitoraggio degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno è stato trasmesso alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia entro il 15 febbraio 2017 ed evidenzia che gli stessi sono stati raggiunti, come risulta dall'autovalutazione dei referenti, al 100%. La dott.ssa Cattellini comunica gli obiettivi "normali" e quelli "strategici" non raggiunti al 100%, così come risulta dal successivo punto.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha preso atto del processo di valutazione relativo all'anno 2016 e del monitoraggio sopra citato, che sarà tenuto agli atti della Segreteria del Nucleo, al fine di permettere all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna di procedere alla liquidazione delle risorse del fondo della Produttività Collettiva anno 2016 per il personale di Comparto e dei relativi fondi della Retribuzione di Risultato anno 2016 per il personale della Dirigenza.

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 01.010.2016 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. Monitoraggio intermedio della pubblicazione ai fini della trasparenza secondo quanto richiesto.

Il Nucleo ritiene opportuno effettuare un monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti nella scheda stilata in data 31 marzo 2017.

7. Definizione modalità di raccordo con le attività del Collegio dei revisori.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a stylized signature, the initials 'LB', and another signature.

Si segnala che nei prossimi giorni il Collegio Sindacale ed il NVPP definiranno la data nella quale verrà effettuato un incontro congiunto (presumibilmente, entro il mese di settembre c.a.).

8. Varie ed eventuali.

Approvazione Codice di comportamento ATS della Montagna.

La dott.ssa Marsigalia sottopone il nuovo Codice di comportamento aziendale al Nucleo di Valutazione per l'acquisizione del necessario parere prima di procedere all'approvazione definitiva dello stesso ed alla successiva pubblicazione. All'uopo, richiama le disposizioni previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Sarà cura della dott.ssa Marsigalia, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, procedere, come di consueto, alla divulgazione del Codice suddetto con comunicazione a tutti gli interessati e pubblicazione sul sito internet aziendale nella apposita Sezione dedicata all'*Amministrazione Trasparente*.

Il Presidente domanda qual è tecnicamente l'adempimento che dovrà effettuare al riguardo il NVPP.

La dott.ssa Marsigalia precisa che il NVPP dovrà pronunciarsi esprimendo il proprio parere scritto la cui acquisizione, da parte di questa AST, risulta obbligatoria. Precisa, inoltre, che detto documento dovrà essere adottato entro e non oltre il prossimo 30 giugno 2017.

A questo punto, il Presidente, sentiti gli altri componenti del NVPP esprime parere positivo comunicando che seguirà, come richiesto, comunicazione scritta.

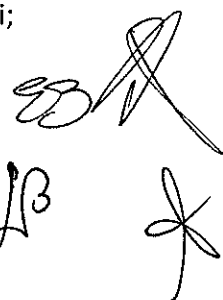
Preintesa regionale sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 sottoscritta in data 01 giugno 2017 per il personale del Comparto.

Il Direttore Amministrativo comunica che è stata sottoscritta in data 01 giugno 2017 la Preintesa regionale sulle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 per il personale del Comparto e, dopo averla presentata, fa presente che questa Agenzia intende confermare gli stessi progetti anche per il personale di Comparto.

Il Nucleo di Valutazione della Performance, preso atto della proposta dell'ATS, esprime il proprio parere favorevole per i successivi provvedimenti di competenza.

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

- Approvazione Regolamento del nucleo di valutazione della Performance/Prestazioni;
- Definizione modalità di raccordo con le attività del Collegio dei revisori.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and the initials 'LB'.

La seduta termina alle ore 17,30

Allegati:

- Allegato 1 Relazione della performance ATS della Montagna – anno 2016;
- Allegato 2 Proposte Progetti RAR 2017 personale Aree della Dirigenza.

Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l'Ufficio Istituti Contrattuali del Servizio Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Montagna.

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

Componente: Dott. Alessandro Nonini

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

Segretario: Lucina Bettini

