



---

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 01/2017 del 20 gennaio 2017**  
**del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di regolare convocazione con e-mail del 13 gennaio 2017, il giorno **20 gennaio 2017** alle ore 15,30 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 Generale, Maria Beatrice Stasi - il Direttore Amministrativo con funzioni di Direttore "ad interim" del Servizio Gestione delle Risorse Umane, avv. Monica Anna Fumagalli – il Direttore Controllo di Gestione quale Referente del Piano della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit, dott.ssa Cinzia Cattellini e il Direttore Affari Generali e Legali quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsigalia e il Responsabile Istituti Contrattuali, sig.ra Lucina Bettini.

**Ordine del giorno:**

1. insediamento e nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi di qualità anno 2016;
3. presentazione del Piano della Performance 2017-2019.

In apertura dell'incontro il Direttore Generale, dott.ssa Maria Beatrice Stasi, saluta i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni con un caloroso benvenuto. Presenta brevemente l'ATS della Montagna, seppure una piccola realtà aziendale con criticità di poco personale, perché da tre ex Aziende ne sono nate altrettante tre nuove, una ATS e due ASST, di integrazione e di complessità dei sistemi informativi e dei Medici di Medicina Generale.

Ultima novità di ieri come ATS della Montagna siamo assegnatari del Progetto "Arnica", per un valore di euro 1.500.000,00 che ha finanziato il Ministero della Salute, per la presa in

*Handwritten signatures and initials:*  
LB  
EB  
\*

carico del paziente cronico sul territorio disagiato della montagna e che per l'attuazione dello stesso si dovrà costituire un Gruppo operativo scientifico e un Organismo tecnico

Il Direttore Generale comunica, inoltre, che Lucina Bettini, Responsabile Istituti Contrattuali del Servizio Gestione Risorse Umane seguirà il Nucleo delle Performance/Prestazioni come Segreteria.

# **1. Insediamento e nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

Dopo i saluti di benvenuto da parte del Direttore Generale, i presenti lasciano liberi i componenti del Nucleo delle Performance/Prestazioni di nominare il Presidente così come previsto dalla D.G.R. n. X/5539 del 02 agosto 2016 che recita nelle Linee Guida: "Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente. La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP."

I presenti all'incontro rientrano e si prende atto che è stato nominato il dott. Gianmaria Battaglia quale Presidente del Nucleo delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna.

Il Direttore Amministrativo si congratula con il neo presidente e augura buon lavoro.

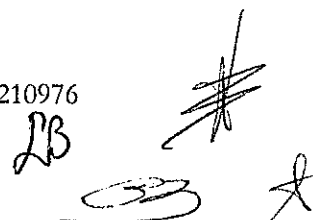
La dott.ssa Paola Marsigalia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, comunica che sta predisponendo il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - aggiornamento anni 2017/2019 che verrà deliberato entro il 31 gennaio 2017.

Rappresenta in sintesi gli impegni del Nucleo di Valutazione evidenziando che lo stesso può formulare proposte di integrazioni e/o modifiche al Piano sopra citato, esprimere parere obbligatorio sul Codice di Comportamento aziendale, promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (prossima scadenza 31.03.2017).

Al termine della presentazione, alle ore 16,00, il Direttore Amministrativo esonera la dott.ssa Marsigalia a rimanere.

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Referente del Piano della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit, presenta a sua volta in sintesi l'attività di Internal Audit che è prevista nel Piano delle attività di audit - anno 2017 ed approvata con atto deliberativo entro la fine del corrente mese. Nello stesso atto deliberativo sarà nominato un nuovo team di Internal Audit.

Continua che tale funzione aziendale preposta alla verifica dell'adeguatezza del Sistema di controllo interno aziendale, la cui missione è quella di assistere l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi attraverso un approccio sistematico orientato a valutare e migliorare i processi di controllo di gestione dei rischi identificandoli, mitigandoli e monitorandoli.



La dott.ssa Cattellini prende atto del consiglio pertinente del dott. Nonini di inserire all'interno degli obiettivi di qualità il rispetto dell'attuazione delle raccomandazioni impartite in sede di verbale definitivo degli interventi di Internal Audit.

**2. Processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale e degli obiettivi di qualità anno 2016**

Il Direttore Amministrativo rappresenta al Nucleo che per l'ex ASL Vallecamonica-Sebino si provvederà, con lo stipendio di Gennaio 2017, all'erogazione delle risorse relative all'anticipo del Fondo della Produttività Collettiva e dei Fondi della Retribuzione di Risultato dell'anno 2016, così come previsto dall'art. 2, comma 10, della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 che prevede che fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti integrativi aziendali le Aziende/Agenzie applicheranno al rispettivo personale i contratti integrativi vigenti presso gli Enti di provenienza con i corrispondenti fondi contrattuali. Si fa presente, inoltre, che tale anticipo sarà attribuito previa verifica sul raggiungimento degli obiettivi aziendali per l'anno 2016 da parte del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni in applicazione dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'Area di Comparto dell'ex ASL Vallecamonica-Sebino, sottoscritto in data 04 agosto 2015, e degli accordi con le Organizzazioni Sindacali delle Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria dell'ex ASL della Vallecamonica-Sebino, sottoscritti in data 17 settembre 2015. Si fa presente, inoltre, che di questa ATS.

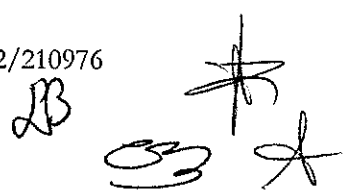
La dott.ssa Cinzia Cattellini comunica che è in corso di definizione il monitoraggio degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2016 che saranno trasmessi alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia entro il 15 febbraio 2017 ed evidenzia che qualche obiettivo è ancora in fase di rendicontazione definitiva.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni prende atto che del monitoraggio sopra citato che sarà tenuto agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni e di quanto rappresentato dall'Agenzia ed esprime parere favorevole all'erogazione dell'anticipo con la mensilità di Gennaio 2107.

Il Presidente con l'occasione propone che per il futuro l'Agenzia possa provvedere ad un monitoraggio continuo degli obiettivi aziendali.

**3. Presentazione del Piano della Performance 2017-2019**

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Referente del Piano della Performance presenta quanto contenuto nel Piano della Performance 2017-2019 di prossima approvazione che in sintesi contiene informazioni di interesse per i cittadini e i portatori di interessi esterni, la

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'B' and several other marks.

descrizione delle dimensioni di analisi delle performance con l'esplicitazione dei relativi indicatori e target annuali ..., il collegamento tra obiettivi strategici ed operativi e il sistema di valutazione delle prestazioni individuali e la correlazione con il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità.

Al termine della seduta il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni comunica che il prossimo incontro è fissato per il 17 febbraio 2017 ore 14,30.

Si definiscono di seguito gli adempimenti futuri per consentire una calendarizzazione di massima dei prossimi incontri:

- verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2016;
- processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale anno 2016 e degli obiettivi di qualità anno 2016;
- attestazione sull'assolvimento di taluni obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale;
- validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016.

La seduta termina alle ore 17,00

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

