



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

Verbale n. 03/2017 del 31 marzo 2017
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

A seguito di regolare convocazione con e-mail del 14 marzo 2017, il giorno **31 marzo 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 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 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. "Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 236 del 01.03.2017;
2. varie ed eventuali.

1. **"Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 236 del 01.03.2017**

Il Direttore Amministrativo comunica che questa Agenzia al momento sta raccogliendo la documentazione prevista dagli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016, in merito alle dichiarazioni e alla documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale che il personale dirigenziale deve fornire all'Amministrazione di appartenenza. Fa presente inoltre che il personale interessato è stato informato che, come peraltro già prospettato nel P.N.A. anno 2016, la documentazione richiesta potrà essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale alla

sezione "Amministrazione Trasparente", sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Direttore Amministrativo aggiunge altresì che, avvalorati da sentenze in merito, al momento la suddetta documentazione richiesta sarà tenuta agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane e si procederà ad effettuare delle verifiche a campione.

La dott.ssa Paola Marsigalia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presenta la griglia di rilevazione che preliminarmente ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili delle articolazioni ATS competenti alla produzione/pubblicazione e aggiornamento dei dati, oggetto della verifica, di compilare ognuno per la parte di propria competenza (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - allegato 2 - deliberazione ATS 51/2017) la Griglia di rilevazione (allegato 2 alla suddetta delibera ANAC) sulla base dei criteri di compilazione indicati nell'allegato 4. Fa presente che il risultato dell'autovalutazione è stato oggetto di successivo monitoraggio, controllando i dati, i documenti e le informazioni rientranti nella rilevazione in argomento, attraverso la navigazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, nominato dal 1° gennaio 2017, ha preso atto degli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione esposti dall'Agenzia ed ha proceduto quindi alla verifica sul sito dell'ATS della Montagna controllando i dati, i documenti e le informazioni rientranti nella rilevazione in argomento.

Il Nucleo nell'allegato 3 alla delibera n. 236/2017 "Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (O.I.V.)", che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, ha preso atto che, in considerazione del processo di attuazione della legge regionale di riforma delle aziende e della conseguente nuova costituzione dell'ATS Montagna, molta parte degli atti riferibili agli strumenti organizzativi oggetto di pubblicazione è, alla data della rilevazione, in corso di definizione e di approvazione.

In conseguenza di ciò, parte degli obblighi di pubblicazione non hanno ancora documentazione specifica di riferimento per l'azienda: la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito opportunamente rimanda in tali casi alla documentazione presente nelle sezioni corrispondenti delle aziende totalmente o in parte confluite nel nuovo ente. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni in merito alla rilevazione ha ritenuto quindi di evidenziare per i casi dove non sono stati pubblicati documenti specifici dell'azienda con indicazione delle motivazioni nel campo note dell'allegato 2 – Foglio 1 – Elenco Obblighi.

In considerazione di ciò, il Nucleo invita la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a provvedere a comunicare al Nucleo l'avvenuta pubblicazione degli atti e dei documenti che nei prossimi mesi saranno deliberati o comunque prodotti dall'azienda nel processo di attuazione della legge di riforma del servizio sanitario lombardo. In particolare richiede un aggiornamento almeno trimestrale dei documenti di interesse degli obblighi di pubblicazione man mano predisposti.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna, nella persona del Presidente, attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione, così come risulta dall'Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

2. Varie ed eventuali

Il Direttore Amministrativo presenta al Nucleo la Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017, sottoscritta il 20 marzo 2017, del personale della Dirigenza ed in particolare porta all'attenzione le novità introdotte con l'Allegato 2 e l'Allegato 3.

Nell'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.

Mentre 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.

La nostra ATS è inserita anche tra le ATS/ASST destinatarie di ulteriori progetti aziendali di miglioramento organizzativo previsti nell'Allegato 3 della Preintesa in esame.

In chiusura dell'incontro si compendiano di seguito gli adempimenti futuri da definire nel prossimo incontro ai primi di giugno:

- validazione dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017;
- processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale anno 2016 e degli obiettivi di qualità anno 2016;
- validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016.

La seduta termina alle ore 16,30

Allegati:

1. Allegato 1 – documento di attestazione;
2. Allegato 2 – Griglia rilevazione;
3. Allegato 3 – Scheda di sintesi.

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
