



---

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 05/2017 del 01 settembre 2017**  
**del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di regolare convocazione con e-mail del 03 agosto 2017, il giorno **01 settembre 2017** alle ore 12,30 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:** il dott. Gianmaria Battaglia e la dott.ssa Elisabetta Brivio, Componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il Responsabile degli Istituti Contrattuali, sig.ra Lucina Bettini delegata dal 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.

**Sono assenti all'incontro:** il dott. Alessandro Nonini, Componente del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il Direttore Amministrativo con funzioni di Direttore "ad interim" del Servizio Gestione delle Risorse Umane, avv. Monica Anna Fumagalli.

**Ordine del giorno:**

1. Approvazione verbale n. 04/2017 del 09 giugno 2017 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. incontro con il Collegio Sindacale;
3. elenco attività e adempimenti del Nucleo;
4. analisi del sistema di valutazione dell'azienda. Avvio ricognizione;
5. analisi DGR obiettivi dei DG.

**1. Approvazione verbale n. 04/2017 del 09 giugno 2017.**

Nella seduta odierna viene approvato e sottoscritto il verbale n. 04/2017 del 09 giugno 2017 del Nucleo di Valutazione della Performance/Prestazioni.

## **2. Incontro con il Collegio Sindacale.**

Il Presidente del Nucleo concorda di fare il prossimo incontro congiunto con il Collegio Sindacale preso atto dalla segreteria che lo stesso si incontrerà orientativamente nella settimana dal 25 al 29 settembre 2017. In tale incontro il Presidente chiede la presenza del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsigalia per un monitoraggio relativo alla verifica di alcuni processi soggetti a rischio a rischio di corruzione che interessano entrambi gli organismi.

## **3. Elenco attività e adempimenti del Nucleo.**

È stata disposta da parte della segreteria del Nucleo la bozza del Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni che viene trasmessa ai componenti del Nucleo per la definizione.

Il Presidente chiede alla segreteria di fare una calendarizzazione per ogni funzione del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

## **4. Analisi del sistema di valutazione dell'azienda. Avvio ricognizione.**

Il Nucleo di Valutazione propone di avviare un'analisi al fine di addivenire ad una uniformità del sistema di valutazione per l'ATS della Montagna in quanto sono presenti criteri disomogenei delle ex ASL confluite in questa Agenzia.

Pertanto il Nucleo propone all'azienda di partire dall'analisi per definire una scheda di valutazione univoca e criteri omogenei. Il Nucleo chiede inoltre all'azienda le modalità e le tempistiche che la stessa intende mettere in atto per attuare tale proposta.

## **5. Analisi DGR obiettivi dei DG.**

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Direttore del Controllo di Gestione e Referente del Piano della Performance fa presente che per l'anno 2017 è stata modificata la metodologia prevista per la valutazione dei Direttori Generali e, di seguito relaziona quanto contenuto nell'Allegato 1) della Deliberazione N° X/6963 Seduta del 31/07/2017 avente ad oggetto: "determinazioni in ordine alla valutazione dei direttori generali delle agenzie di tutela della salute (ats), delle aziende socio sanitarie territoriali (asst) e dell'agenzia regionale emergenza urgenza (areu) e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017"

La procedura di valutazione si compone delle seguenti quattro fasi e considera anche l'autovalutazione rendicontata dalle Aziende/Agenzie:

**Fase 1.** Analisi e valutazione dell'andamento degli obiettivi legati alle ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, svolta dagli uffici della Direzione Generale Welfare sulla base degli indicatori elencati nell'Allegato 2), in coerenza con la DGR n. X/5954 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017";

**Fase 2.** Analisi e valutazione degli OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL SISTEMA, svolta dagli uffici della Direzione Generale Welfare. Questa classe di obiettivi è suddivisa ulteriormente in:

- o OBIETTIVI DI PERFORMANCES ED ESITI;
- o OBIETTIVI SPECIFICI AZIENDALI;
- o OBIETTIVI DI IMPLEMENTAZIONE ED EVOLUZIONE DEL SSR;

**Fase 3.** Verifica della regolarità dell'attività in tema di trasparenza ed anticorruzione, attività svolta dagli uffici della D.G. Welfare sulla base della documentazione trasmessa dalla U.O. Sistema dei controlli, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy officer;

**Fase 4.** Verifica dell'inserimento nei regolamenti aziendali della funzione di monitoraggio trimestrale sull'andamento delle liste d'attesa per prestazioni istituzionali ed in ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria) e monitoraggio degli invii, alla U.O. Controllo di gestione e personale della D.G. Welfare, dei report trimestrali;

La dott.ssa Cattellini comunica che questo è l'impianto di valutazione dei Direttori Generali che viene sottoposto al parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale.

Nella suddetta deliberazione sono stati definiti gli obiettivi di sviluppo e i relativi indicatori per l'anno 2017 dei Direttori Generali così come indicati negli Allegati 2) e Allegato 3).

Nella nostra ATS tutti questi obiettivi sono stati caricati sul portale aziendale ed assegnati, per la prima volta e su indicazione della Direzione Generale, solo ai Direttori di Dipartimento, i quali a loro volta dovranno assegnarli a cascata ai dirigenti interessati.

Informa inoltre il Nucleo che nel portale sono presenti anche due obiettivi aziendali e che erano già stati inseriti nel portale aziendale gli obiettivi di performance già comunicati ai dirigenti interessati con e-mail del 23.03.2017.

Il Presidente del Nucleo chiede se in azienda è stata prevista una metodologia di assegnazione degli obiettivi con la sottoscrizione degli stessi da parte di ciascun dirigente (ad es. circolare per la condivisione degli obiettivi o procedura). Verificato che nulla è previsto il Nucleo consiglia all'azienda di predisporre una semplice scheda individuale contenente, nominativo, dipartimento e struttura di appartenenza, e gli obiettivi assegnati con l'evidenza della verificabilità degli stessi possibilmente attraverso apposita misurazione. Questa procedura dovrebbe essere svolta entro il mese di settembre 2017 al fine di permettere la compilazione del primo monitoraggio fissato al 30.09.2017 e da effettuarsi sul portale entro il 10.10.2017.

Il Nucleo raccomanda all'azienda di tener conto nei criteri di valutazione dei Direttori di Dipartimento di questa attività di implementazione qualitativa.

La dott.ssa Brivio fa presente che quest'anno Regione Lombardia vuole istituire una piattaforma per le Aziende contenente anche gli obiettivi dei Direttori Generali e ha chiesto di poter inserire l'ATS della Montagna come azienda pilota. Quanto proposto deve ancora essere valutato a livello regionale, pertanto, ci si aggiorna per l'esito.

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

- verifica dello stato dell'arte delle schede di assegnazione degli obiettivi anno 2017 ai dirigenti.

La seduta termina alle ore 14,30

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

Assente

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

\_\_\_\_\_

Segretario: Lucina Bettini

\_\_\_\_\_

Firma per presa visione:

Componente: Dott. Alessandro Nonini

\_\_\_\_\_