

---

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 03/2018 del 22 giugno 2018  
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di convocazione con e-mail del 23 marzo 2018, il giorno **22 giugno 2018 alle ore 15.00**, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa ATS della Montagna costituito, con provvedimento n. 603 del 22 dicembre 2016, dai componenti dott. Gianmaria Battaglia, dott. Alessandro Nonini e dott.ssa Elisabetta Brivio, al fine di discutere sulle seguenti materie all'ordine del giorno:

1. approvazione e sottoscrizione del verbale n. 02/2018 del 13 aprile 2018 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2017;
3. varie ed eventuali.

**Sono presenti all'incontro:**, il dott. Alessandro Nonini e la dott.ssa Elisabetta Brivio, componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il Responsabile degli Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali presso il Servizio Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini, delegata dal Direttore Amministrativo con funzioni di Direttore "ad interim" del Servizio Gestione delle Risorse Umane, il Direttore del Controllo di Gestione, quale Referente del Piano della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit, dott.ssa Cinzia Cattellini e

**Sono assenti all'incontro:** il dott. Gianmaria Battaglia, Presidente 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 e il Direttore Affari Generali e Legali, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsigalia.

**1. Approvazione e sottoscrizione del verbale n. 02/2018 del 13 aprile 2018 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.**

Nella seduta odierna viene approvato e sottoscritto il verbale n. 02/2018 del 13 aprile 2018 del Nucleo di Valutazione della Performance/Prestazioni.

## 2. Validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2017

La dott.ssa Cattellini espone sommariamente il contenuto della relazione – anticipata ai componenti del NVPP con e-mail del 21 giugno u.s. - sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2017, adottato con delibera n. 36 del 26.01.2017, che riguardano gli obiettivi di performance aziendali che sono costituiti dagli obiettivi strategici ed operativi di performance, dagli obiettivi regionali e da obiettivi specifici di qualità individuati dall'ATS che sono gli stessi già visti e valutati nello scorso incontro del Nucleo del 13 aprile 2018.

Quanto alla valutazione della performance individuale, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e per la valutazione della performance, sono state utilizzate anche per l'anno 2017, 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 CCIAA 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 01.01.2016 sino alla sottoscrizione dei nuovi CCIAA).

A supporto di quanto sopra si comunica che, nella Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale dell'anno 2017, incontro del 7 dicembre 2017, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali del personale di Comparto e nella Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale dell'anno 2017, incontro del 21 dicembre 2017, con le Organizzazioni Sindacali del personale delle Aree della Dirigenza, è stato definito di unificare i fondi contrattuali delle ex ASL confluite nell'ATS della Montagna solo a valere dall'anno 2018, pertanto, per l'anno 2017 sono confermati sia i fondi contrattuali sia i criteri e le schede della valutazione individuale distinti per le ex ASL della Provincia di Sondrio, ex ASL della Provincia di Como ed ex ASL della Vallecamonica-Sebino.

Tutti gli **obiettivi di performance** rendicontati nell'allegato 1 alla relazione risultano raggiunti al 100%.

Questa ATS, in data 22.05.2018, ha provveduto alla pubblicazione sul portale predisposto ad hoc da Regione Lombardia della rendicontazione degli **obiettivi regionali** 2017.

Nell'allegato 2 della relazione è indicata l'autovalutazione della Direzione relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi regionali come sopra illustrati ad eccezione degli obiettivi di performance e di esito, facilmente individuabili come "obiettivi del network", per i quali nel portale risulta già inserita la valutazione regionale.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di obiettivi regionali la dott.ssa Cattellini fa presente quanto segue:

**Obiettivi legati alle attività istituzionali:** il contenuto degli obiettivi e degli indicatori che li declinano verifica il rispetto delle regole definite annualmente con la delibera di gestione del servizio sociosanitario (DGR n° X / 6963 del 31/07/2017). Tali obiettivi sono ritenuti adempimenti imprescindibili e Regione Lombardia ha stabilito che solo un loro adeguato conseguimento permette di accedere alla successiva valutazione degli obiettivi di sviluppo del sistema. La percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale è successivamente utilizzata per determinare il valore finale della valutazione degli obiettivi di sviluppo del sistema.

La percentuale di autovalutazione degli obiettivi legati alle attività istituzionali corrisponde al 100% e solo per tre obiettivi la percentuale di autovalutazione è stata inferiore al 100%, ma sempre superiore al 70%. Pertanto tutti gli obiettivi relativi all'attività istituzionale, come previsto dalla DGR n° X / 6963 del 31/07/2017, sono ritenuti superati.

**Obiettivi di sviluppo del sistema,** che sono suddivisi ulteriormente in:

- a) obiettivi di performances ed esiti (obiettivi del network): come già sopra precisato per tali obiettivi nel portale è già stata inserita la valutazione regionale. Tale valutazione, che potrebbe essere modificata dagli uffici regionali in funzione delle note inserite nel portale porta al conseguimento di 28,15 punti su 40, con la maggioranza degli obiettivi raggiunti al 100%;;
- b) obiettivi specifici aziendali: per tale categoria di obiettivi l'autovalutazione ha raggiunto 35 punti su 35;
- c) obiettivi di implementazione ed evoluzione del SSR: per tale categoria di obiettivi l'autovalutazione ha raggiunto 25 punti su 25.

In conclusione la dott.ssa Cattellini comunica che, all'inserimento sul portale PrIMo degli obiettivi regionali il punteggio provvisorio, in quanto tutte le autovalutazioni sono oggetto di valutazione regionale, è pari ad 88,15 su 100. E aggiunge che l'ATS ha fatto la valutazione su tutti gli obiettivi.

A questo punto siamo in attesa della valutazione regionale definitiva. Il Direttore Generale ritiene che, in relazione agli obiettivi sfidanti individuati da Regione Lombardia, il punteggio complessivo sopra citato collochi l'ATS della Montagna in una fascia alta di performance e, pertanto, la dott.ssa Stasi risulta molto contenta.

Siamo, inoltre, in attesa degli obiettivi regionali per l'anno 2018 visto il ricambio della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

**Obiettivi specifici di qualità aziendale** che sono dettagliati nell'allegato 3, quali aggiuntivi obiettivi aziendali assegnati, risultano raggiunti al 100%.

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 2017, la valida positivamente al fine della successiva formalizzazione con atto deliberativo.

### 3. Varie ed eventuali

#### **Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

In chiusura i componenti del Nucleo si accordano si confrontarsi sul regolamento dello stesso al fine di trasmetterlo alla Segreteria per la formalizzazione con atto deliberativo da parte dell'ATS della Montagna.

La seduta termina alle ore 16,00

\*\*\*\*\*

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

Assente

Componente: Dott. Alessandro Nonini

\_\_\_\_\_

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

\_\_\_\_\_

Segretario: Lucina Bettini

\_\_\_\_\_

Firma per presa visione:

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

\_\_\_\_\_