



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

Verbale n. 02/2018 del 13 aprile 2018
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

A seguito di convocazione con e-mail del 23 marzo 2018, il giorno **13 aprile 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. 01/2018 del 26 gennaio 2018 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. "Attestazioni OIV, o strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 241 del 21.02.2018 (già anticipata al Nucleo nell'e-mail del 19.03.2018);
3. verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale, di performance e di qualità per l'anno 2017;
4. varie ed eventuali.

L'incontro si è svolto, in via del tutto eccezionale, a Milano presso la Presidenza di Regione Lombardia con la partecipazione del Direttore Generale, dott.ssa Maria Beatrice Stasi.

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

Sono assenti all'incontro: il Direttore Amministrativo con funzioni di Direttore "ad interim" del Servizio Gestione delle Risorse Umane, avv. Monica Anna Fumagalli.

In apertura dell'incontro il Direttore Generale, dott.ssa Maria Beatrice Stasi, saluta i componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni e brevemente compendia gli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione e sottoscrizione del verbale n. 01/2018 del 26 gennaio 2018 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

Nella seduta odierna viene approvato e sottoscritto il verbale n. 01/2018 del 26 gennaio 2018 del Nucleo di Valutazione della Performance/Prestazioni.

2. "Attestazioni OIV, o strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 241 del 21.02.2018 (già anticipata al Nucleo nell'e-mail del 19.03.2018);

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 52/2018) la Griglia di rilevazione (allegato 2.1 alla suddetta delibera ANAC) sulla base dei criteri di compilazione indicati nell'allegato 4 alla delibera n. 141/2018.

Fa presente che il risultato dell'autovalutazione è stato oggetto di 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 ha proceduto quindi alla verifica sul sito dell'ATS della Montagna 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 dell'ATS della Montagna nel corso della rilevazione nel complesso non ha riscontrato nessun aspetto critico. Pertanto attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione, così come risulta dall'Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018 - Documento di attestazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

3. Verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale, di performance e di qualità per l'anno 2017

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Referente del Piano della Performance, presenta la rendicontazione degli obiettivi relativi all'anno 2017, in fase di avanzata compilazione ed autovalutazione.

Gli obiettivi di qualità aziendale e di performance risultano compilati e sono tutti raggiunti al 100.

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali viene brevemente illustrata la delibera di Giunta Regionale DGR n. X/6963 del 31.07.2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e AREU e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2017".

Gli obiettivi regionali si distinguono in:

- A- obiettivi legati alle attività istituzionali;
- B- obiettivi di sviluppo del sistema, suddivisi ulteriormente in:
 - obiettivi di performances ed esiti (40 punti);
 - obiettivi specifici aziendali (35 punti);
 - obiettivi di implementazione ed evoluzione del SSR (25 punti)

Oltre agli obiettivi sopra citati Regione Lombardia ha previsto possibili decurtazioni rispetto alla valutazione finale a seguito della 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);
- 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.

Gli obiettivi regionali legati alle attività istituzionali, gli obiettivi specifici aziendali e gli obiettivi di implementazione ed evoluzione del SSR risultano compilati ed autovalutati.

Gli obiettivi di performances ed esiti non risultano ancora compilati in forma definitiva perché non sono ancora disponibili i dati consolidati 2017 sul portale del network regionale; su tali obiettivi peraltro non sarà possibile inserire l'autovalutazione da parte dell'ATS in quanto Regione Lombardia provvederà direttamente ad inserire la propria valutazione e l'Agenzia potrà inserire delle note esplicative.

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali ricorda che, a partire dagli obiettivi 2017, sarà implementato da parte di Regione Lombardia un nuovo sistema di rendicontazione che utilizza la piattaforma PRIMO e il termine di scadenza risulta fissato al 30.04.2018.

A seguito della conclusione della rendicontazione sul portale PRIMO sarà redatta la relazione sulla performance dell'anno 2018 che sarà presentata al Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni entro il 30.06.2018.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha preso atto che il processo di valutazione per l'anno 2017, come previsto dalla Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale anno 2017, è stato confermato come per l'anno 2016 sulla base delle CCIA delle ex ASL confluite nell'ATS della Montagna e approvato il monitoraggio sopra citato, che sarà tenuto agli atti della Segreteria del Nucleo, esprime parere favorevole per procedere all'erogazione per l'anno 2017 delle risorse disponibili sul Fondo della

13



Produttività Collettiva anno 2017 per il personale di Comparto e delle risorse disponibili sui rispettivi Fondi della Retribuzione di Risultato anno 2017 per il personale della Dirigenza.

4. Varie ed eventuali

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni prende atto con apprezzamento che il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, è stato ratificato dal collegio di direzione e che proprio in questi giorni sarà presentato alla nuova R.S.U. eletta e alle Organizzazioni Sindacali di categoria del personale di Comparto nonché alle Organizzazioni Sindacali di categoria del personale della Dirigenza.

La seduta termina alle ore 16,15

Allegati:

1. Allegato 1.1 – documento di attestazione;
2. Allegato 2.1 – 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

