



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

**Verbale n. 02/2019 del 22 febbraio 2019
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni**

A seguito di comunicazione del 20 febbraio 2019 è stata disposta la convocazione del 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. 01/2019 del 23 gennaio 2019 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. validazione del risultato raggiunto riguardante i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018;
3. varie ed eventuali.

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 e Relazioni Sindacali dell'UOC Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini; il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione, quale Referente del Piano della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit, dott.ssa Cinzia Cattellini.

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, dott. Corrado Mario Scolari.

In apertura di seduta il Direttore Generale, dott.ssa Lorella Cecconami presenta la nuova Direzione Strategica in carica per i prossimi cinque anni: dott. Corrado Mario Scolari, Direttore Amministrativo, dott.ssa Maria Elena Pirola, Direttore Sanitario, dott.ssa Rosetta Gagliardo, Direttore Sociosanitario. Il Direttore Generale augura ai componenti del Nucleo di Valutazione buon lavoro e un rapporto di proficua collaborazione.

1. Approvazione e sottoscrizione del verbale n. n. 01/2019 del 23 gennaio 2019.

Nella seduta odierna viene approvato e sottoscritto il verbale n. 01/2019 del 23 gennaio 2019 del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

2. Validazione del risultato raggiunto riguardante i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018.

Il Responsabile degli Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini consegna le relazioni finali dei Referenti sul raggiungimento del risultato atteso dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2018, già anticipate con la convocazione al Nucleo di Valutazione, predisposti dalla Agenzia di Tutela della Salute della Montagna ed approvati con delibera n. 560 del 04 ottobre 2018.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, esaminate le relazioni finali rendicontate dai Referenti di progetto certificanti il risultato atteso al 31.12.2018 a conclusione dei progetti attesta quanto segue:

1. "La cronicità: applicazione di modelli organizzativi e strumenti operativi nella ATS della Montagna" (Macro obiettivo 1): risultato raggiunto al 100%.

Questo progetto di miglioramento organizzativo è stato attuato con la realizzazione di tre focus formativi in ciascuno dei tre ambiti della ATS della Montagna e alla distribuzione, ai dipendenti individuati, del materiale informativo. Tale progetto ha interessato, a livello trasversale, tutti i dipendenti della dirigenza e del comparto della ATS della Montagna ad eccezione di quelli del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica – Sebino e Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria che avevano un loro specifico progetto.

2. "Aggiornare/unificare le procedure relative all'attività di vigilanza e controllo anche alla luce dell'implementazione del sistema I.M.Pre.S.@BI" (Macro obiettivo 5)

Questo progetto è stato realizzato dai dipendenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e, come risulta dalla relazione, gli indicatori n. 1) e n. 2) sono stati pienamente raggiunti. Il Nucleo chiede invece un chiarimento sull'indicatore n. 3) che risulta non comprensibile sia a livello di operatori formati che di percentuale raggiunta.

Il Nucleo di Valutazione successivamente, visionata la nota integrativa protocollo n. 0010283 del 26.02.2019 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di chiarimento dell'errore materiale, prende atto del risultato raggiunto anche al riguardo dell'indicatore n. 3).

Il Nucleo di Valutazione chiede che dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria venga fornito un chiarimento per verificare il risultato raggiunto riguardo all'indicatore n. 3).

Si allega la nota integrativa protocollo n. 0010283 del 26.02.2019 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di chiarimento dell'errore materiale. La nota è stata trasmessa ai componenti del NVP per opportuna verifica.



3. "Informatizzazione dei flussi di rendicontazione delle attività di competenza del DVSAOA e dell'ACT VCS attraverso l'uso puntuale degli applicativi regionali di riferimento" (Macro obiettivo 7)

Questo progetto è stato realizzato dai dipendenti del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica – Sebino e dalla relazione quale certificazione del risultato raggiunto di tale progetto non risulta però quali siano le percentuali definite dall'U.O. Veterinaria di Regione Lombardia e tantomeno quelle del Dipartimento di rispetto di tali percentuali relative agli applicativi utilizzati e menzionati nella relazione.

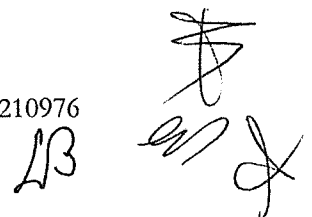
Il Presidente del Nucleo ha sentito telefonicamente, per un primo chiarimento, il dott. Gian Carlo Battaglia, referente del progetto, e successivamente ha chiesto alla Segreteria di acquisire la documentazione a supporto della certificazione suddetta.

Il Nucleo di Valutazione successivamente, visionata la documentazione acquisita dai referenti di progetto e trasmessa via e-mail in data 27.02.2019, prende atto del risultato raggiunto.

Il Nucleo di Valutazione chiede che dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e dall'Area di Coordinamento Territoriale Vallecamonica–Sebino venga trasmessa la documentazione per completare la valutazione.

La documentazione acquisita dai referenti di progetto viene trasmessa via e-mail in data 27.02.2019 ai componenti del Nucleo per la presa visione.

Pertanto il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni valutata sia la documentazione portata in esame che quella integrativa, che risultano agli atti dell'UOC Gestione Risorse Umane, ritiene raggiunti i tre obiettivi aziendali che interessano tutto il personale dell'Agenzia autorizza l'erogazione del saldo dell'importo dovuto delle Risorse Aggiuntive Regionali – anno 2018, così come previsto nella Preintesa tra la Delegazione di Parte Pubblica della Direzione Generale Welfare e le Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Sanità, sottoscritta il 17 luglio 2018 riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 per il personale del Comparto Sanità e nell'Allegato 1 della Preintesa tra la Delegazione di Parte Pubblica della Direzione Generale Welfare e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza Sanità, sottoscritta il 18 luglio 2018, riguardante le Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018 per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica. Le Preintese suddette sono state recepite rispettivamente con D.G.R. n. XI/413 e n. XI/414 del 02 agosto 2018.



3. Varie ed eventuali

Sistema di valutazione dell'azienda – corso di formazione – stato dell'arte

Il Nucleo prende atto che è stato calendarizzato per fine marzo un corso di quattro edizioni, quale iniziativa formativa per formare il valutatori sul nuovo sistema di valutazione del personale.

Assegnazione degli obiettivi per l'anno 2019 al personale dirigente – stato dell'arte

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Direttore del Controllo di Gestione e Referente del Piano della Performance, conferma che gli obiettivi regionali per l'anno 2019, seppure contenuti nelle Regole 2019, non sono ancora pervenuti da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

Conferma, inoltre, che gli obiettivi di qualità e di performance dell'Agenzia per l'anno 2019, previsti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Piano della Trasparenza nonché nel Piano della Performance, saranno assegnati ai Direttori di Dipartimento/Area Coordinamento al fine di assegnarli a cascata e farli sottoscrivere al personale dirigente.

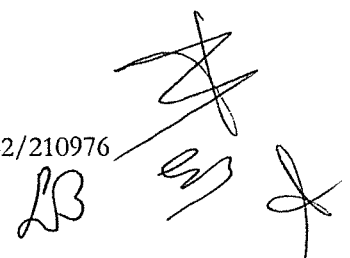
Il Nucleo di VPP prende atto della suddetta procedura adottata.

Presentazione del Piano di Internal Audit

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Direttore del Controllo di Gestione e Responsabile della funzione di Internal Auditing, presenta ai componenti del Nucleo la bozza del Piano di Internal Audit 2019 che sarà adottato da questa Agenzia in data 28.02.2019.

La seduta termina alle ore 17,00

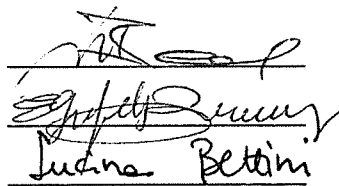
Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l'Ufficio Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali dell'UOC Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Montagna.



Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

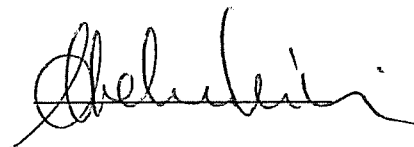
Segretario: Lucina Bettini



Handwritten signatures of the President, Componente, and Segretario.

Firma per presa visione:

Componente: Dott. Alessandro Nonini



Handwritten signature of the Componente.