



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

Verbale n. 04/2020 del 13 maggio 2020
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

A seguito di comunicazione d'urgenza, in data 12 maggio 2020 è stata disposta la convocazione del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni della ATS Montagna, costituito con provvedimento n. 603 del 22 dicembre 2016 e prorogato, in attesa delle Linee Guida per la costituzione ed in funzionamento dei nuovi Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari, con successivo provvedimento n. 11 del 09 gennaio 2020. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni risulta composto dal dott. Gianmaria Battaglia, dal dott. Alessandro Nonini e dalla dott.ssa Elisabetta Brivio.

L'incontro viene effettuato in videoconferenza con il seguente ordine del giorno:

- 1) Variazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2018, a seguito della valutazione degli stessi da parte di Regione Lombardia e della richiesta da parte dell'azienda.

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 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.

1. Integrazione validazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2018 a seguito della valutazione degli stessi da parte di Regione Lombardia.

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Direttore del Controllo di Gestione e Referente del Piano della Performance, comunica che è pervenuto dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il Decreto n. 4455 del 10.04.2020, relativo alla valutazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'anno 2018, assegnati al Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.

Il risultato finale della valutazione è pari ad 82 punti rispetto ad un punteggio massimo pari a 100 punti.

Tale punteggio, sulla base delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/415 del 02/08/2018 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) e alla corresponsione della relativa retribuzione di risultato ai Direttori Generali - anno 2018” si costruisce attraverso diverse e successive fasi.

Fase 1. Analisi e valutazione dell’andamento degli obiettivi legati alle Attività Istituzionali.

Tali obiettivi sono ritenuti adempimenti imprescindibili e solo il loro conseguimento permette di accedere alla successiva valutazione degli Obiettivi di Sviluppo del Sistema.

Infatti per poter passare alla valutazione Obiettivi di Sviluppo del Sistema la fase 1 deve ottenere una valutazione positiva per almeno il 70% degli obiettivi dell’area Attività Istituzionale assegnati ad A.T.S. e A.S.S.T.

La valutazione dell’ATS della Montagna per la fase 1 è stata pari a 97,37 punti.

Fase 2. Analisi e valutazione degli Obiettivi di Sviluppo del Sistema, svolta dalle U.O. della Direzione Generale Welfare e dalla U.O. Risorse economico- finanziarie del sistema socio sanitario della D.C. Bilancio e finanza.

Questa classe di obiettivi è suddivisa ulteriormente in:

- o Obiettivi di Performances ed Esiti (peso 25 PUNTI);
- o Obiettivi Specifici Aziendali (peso 45 PUNTI);
- o Obiettivi di Implementazione ed Evoluzione del SSR (peso 30 PUNTI);

La valutazione dell’ATS della Montagna per la fase 2 è stata pari a 81,82 punti.

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.

A conclusione della fase 3 non vi è stata alcuna decurtazione del punteggio di cui alla fase 2.

La dott.ssa Cinzia Cattellini comunica di aver compilato le schede di valutazione di tutto il personale dirigente e titolare di PO, come previsto nel sistema di valutazione dell’ATS approvato con delibera n. 490 del 29/08/2018 e escludendo, su espressa indicazione del Direttore Generale, alcuni obiettivi regionali, elencati nell’allegato 1.

Alla luce dell’effettiva implementazione della legge 23 del 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” si sono infatti rivelati nei fatti difficilmente controllabili, nelle modalità con cui sono stati operativizzati, dai centri di responsabilità identificati nel processo di budget, e probabilmente dovevano restare assegnati esclusivamente al Direttore del Dipartimento di competenza. In particolare si evidenziano gli obiettivi. Pertanto nell’allegato 1 sono state riportate le specifiche motivazioni all’esclusione degli stessi.

Il nucleo raccomanda quindi per i successivi cicli di budget e di definizione degli obiettivi aziendali una declinazione degli stessi che non preveda la mera riattribuzione degli obiettivi e degli indicatori a tutti i livelli aziendali ma traduca e declini gli obiettivi aziendali in obiettivi specifici rappresentanti l'effettivo contributo possibile al loro raggiungimento da parte delle diverse unità organizzative e figure professionali interessate. Gli indicatori dovranno essere quindi allo stesso modo rivisti e definiti tenendo conto dell'effettiva rilevabilità anche in corso dell'anno per stimolare le opportune eventuali azioni correttive.

La dott.ssa Cattellini illustra inoltre la scheda di valutazione definitiva degli obiettivi regionali, di performance e aziendali 2018, parte integrale del presente verbale: su un totale di 133 dipendenti valutati, solo 18 dipendenti conseguono un punteggio inferiore a 1, ma con quota di attribuzione incentivi pari comunque al 100%, e solo tre dipendenti conseguono un punteggio inferiore a 95, cui corrisponde una quota di incentivi pari al 95%.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni preso atto:

- del verbale n. 04/2019 del 17 giugno 2019 relativo alla validazione della relazione della Performance e degli obiettivi aziendali dell'anno 2018;
- della valutazione effettuata dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con Decreto n. 4455 del 10.04.2020;
- da quanto sopra evidenziato in merito all'assegnazione di alcuni obiettivi regionali;
- tenendo conto delle raccomandazioni già sopra riportate e della natura "di prima applicazione" della declinazione degli obiettivi per il 2018 valida la procedura adottata e il conseguente grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale dell'anno 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.

Al termine dell'incontro viene fissata la data per il prossimo incontro martedì **30 giugno 2020** per i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Attestazioni OIV, o strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 2020.
- 2) validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2019 che prevede la rendicontazione finale, sui portali di competenza, gli obiettivi di performance, di qualità e gli obiettivi di interesse regionale;

La seduta termina alle ore 17,30

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 e

Relazioni Sindacali dell'UOC 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 _____