



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

Verbale n. 01/2021 del 15 settembre 2021
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

A seguito di comunicazione con nota protocollo n. 0046388/2021 del 07 settembre 2021 è stato convocato il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni della ATS Montagna, costituito con provvedimento deliberativo n. 575 del 30 luglio 2021. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni risulta composto da: dott. Luigi Macchi, dott. Alessandro Nonini e dott.ssa Elisabetta Brivio.

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

1. insediamento e nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni;
2. validazione dell'attività svolta in merito al primo step valutativo, alla data del 31 agosto 2021, relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2021;
3. presentazione del Piano della Performance 2021-2023 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

In apertura dell'incontro il Direttore Amministrativo, dott. Corrado Scolari, comunica che il Direttore Generale per impegni inderogabili non può essere presente all'incontro odierno.

Il dott. Scolari con il Direttore Sanitario, dott.ssa Maria Elena Pirola, salutano i componenti del Nucleo di Valutazione con un caloroso benvenuto e augurano a tutti buon lavoro.

L'ATS della Montagna, seppure una piccola realtà aziendale, ha affrontato questo ultimo periodo non facile dell'emergenza epidemiologica con la fattiva collaborazione delle strutture aziendali che consentono di migliorare il livello di qualità dei servizi offerti dall'ATS della Montagna.

1. Insediamento e nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

La D.G.R. n. XI/4942 del 29 giugno 2021 prevede che a uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente, utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del DPCM del 02 dicembre 2016 e in coerenza con quanto previsto

dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro Nucleo di Valutazione.

Il dott. Luigi Macchi ringrazia la Direzione aziendale per averlo scelto ed esprime la sua massima collaborazione e disponibilità. Augura buon lavoro al nuovo Direttore Generale ed è dispiaciuto per lo spostamento all'ATS di Pavia della dott.ssa Lorella Cecconami.

Per la nomina a Presidente viene candidato dai componenti del Nucleo di Valutazione il dott. Alessandro Nonini.

Il dott. Alessandro Nonini commosso accetta e sua volta augura benvenuto al nuovo componente dott. Luigi Macchi.

Il dott. Alessandro Nonini aggiunge che questa Agenzia è un ottimo ambiente dove lavorare e in programma c'è il documento del POLA, tuttora ancora in addivenire.

Il Direttore Amministrativo, preso atto che è stato nominato il dott. Alessandro Nonini quale Presidente del Nucleo delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna, si congratula con il neopresidente e augura buon lavoro.

Svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo delle Performance/Prestazioni la sig.ra Lucina Bettini, Responsabile Gestione Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. Validazione dell'attività svolta in merito al primo step valutativo, alla data del 31 agosto 2021, relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2021

Il Responsabile Gestione Istituti Contrattuali e Relazioni Sindacali del Servizio Gestione Risorse Umane, sig.ra Lucina Bettini con e-mail del 14 settembre 2021 ha trasmesso le relazioni intermedie dei Referenti di progetto sul raggiungimento del risultato atteso dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2021 riguardante l'attività svolta in merito al primo step valutativo, alla data del 31 agosto 2021.

Il dott. Luigi Macchi chiede se sono stati coinvolti tutti gli operatori ad esclusione di chi ha rinunciato formalmente alla partecipazione ai progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali dell'anno 2021.

Il Direttore Amministrativo comunica che tutti gli operatori sono stati coinvolti e informa che i progetti sono stati presentati alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza nell'incontro del 26 agosto 2021 dove sono stati concordati i criteri di attribuzione delle quote spettanti sulla base degli Accordi regionali.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, analizzate le relazioni rendicontate dai Referenti di progetto certificanti il risultato atteso alla data del 31 agosto 2021, dichiara che non ci sono osservazioni e, pertanto, la verifica e la valutazione sono positive. Il Nucleo di Valutazione chiede che la relazione finale del progetto avente quale obiettivo generale del progetto "Attuazione delle disposizioni di cui all'art.4 del D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021" sia più completa.

A seguito della validazione del Nucleo di Valutazione è possibile rispettare gli accordi regionali e quindi procedere all'erogazione dell'anticipo con lo stipendio di settembre 2021, pari al 60% per il personale di Comparto della Sanità Pubblica e pari al 50% per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni Sanitarie, Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica.

3. Presentazione del Piano della Performance 2021-2023 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Direttore dell'UOC Controllo di Gestione, quale Referente del Piano della Performance e Responsabile della funzione di Internal Audit è assente a questo incontro, pertanto, il Piano della Performance verrà presentato nel corso dei prossimi incontri.

La dott.ssa Paola Marsigalia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presenta in sintesi il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e comunica che viene data la massima diffusione a tutti gli stakeholder. Inoltre, come previsto dall'ANAC, annualmente viene redatta la griglia di rilevazione contenente la verifica dell'obbligo di pubblicazione sul sito aziendale.

La dott.ssa Marsigalia presenta che preliminarmente ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili delle articolazioni dell'Agenzia competenti alla produzione/pubblicazione e aggiornamento dei dati, oggetto della verifica, di compilare ognuno per la parte di propria competenza la Griglia di rilevazione new (allegato 2.1.A. alla suddetta delibera ANAC) sulla base dei criteri di compilazione indicati nell'allegato 4 alla delibera n. 294/2021.

Le misure di prevenzione contenute nel PTPCT sono tradotte in obiettivi concreti, soggetti a monitoraggio e rendicontazione, assegnati ai Dirigenti in sede di definizione del Piano della Performance. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTPCT sono previste nel corso dell'anno specifiche comunicazioni/rendicontazioni dettagliate nel cronoprogramma contenuto nel Piano stesso. È prevista altresì una rendicontazione complessiva annuale (mediante compilazione di specifico format) relativamente alle aree, ai processi e agli adempimenti di competenza nonché alle responsabilità relative alla trasparenza e all'attività formativa espletata in materia di etica e legalità.

Il dott. Luigi Macchi chiede quale sono le attività considerate più a rischio e se per tali attività sono stati adottati provvedimenti.

La dott.ssa Paola Marsigalia esprime che sono le attività di vigilanza e ispezione. Si cerca, pertanto, in questo ambito perseguire il principio di rotazione del personale. Soprattutto nell'ambito del Dipartimento Veterinario il Direttore è molto attento a questo aspetto.

Per l'individuazione del rischio, in passato, è stata fatta la mappatura dei rischi e nel corso del 2021 tale mappatura si implementerà.

La dott.ssa Paola Marsigalia, informa, inoltre, che è prevista - considerato anche che il RPCT è un componente del team IA - l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno mediante l'attuazione del piano di internal auditing annuale.

L'integrazione tra PTPCT e Piano delle Performance è garantita dalla traduzione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT in obiettivi concreti assegnati ai Dirigenti.

Al termine dell'incontro si calendarizzano le date dei prossimi incontri del Nucleo di Valutazione: 22 ottobre 2021, 12 novembre 2021 e 17 dicembre 2021.

Il Nucleo di Valutazione chiede di comunicare le suddette date al Collegio Sindacale per acquisire la disponibilità all'incontro di collaborazione con il Collegio Sindacale, almeno una volta all'anno, per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.

La seduta termina alle ore 12,00.

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

Presidente: Dott. Alessandro Nonini _____

Componente: Dott. Luigi Macchi _____

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio _____

Segretario: Lucina Bettini _____