

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI DELLA ATS VALPADANA
ANNUALITÀ 2022**

Con la presente relazione il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ATS della Val Padana riferisce sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, così come previsto dall'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009.

L'attuale Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) è stato costituito con Decreto del Direttore Generale n.407 del 30/07/2021 per la durata triennale prevista dalla normativa. La prima seduta d'insediamento è avvenuta in data 13/09/2021, e si è deliberata la seguente composizione: Emilia Gazzoni, con funzioni di Presidente, Paolo Bottazzi, componente, Carla Monica Dodesini, componente regionale.

L'attività di monitoraggio è condotta inoltre in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance.

Stante il richiamato quadro normativo, si procede a rappresentare l'attività del NVP nel periodo di riferimento.

1 Ciclo della performance 2022 -2024

1.1 PIAO 2022-2024

L'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale nuovo strumento di programmazione integrata nell'ambito delle misure di semplificazione della P.A. previste dal PNRR.

L'ATS Val Padana, in ottemperanza alla normativa vigente, aveva in un primo tempo provveduto ad avviare il ciclo di gestione della performance con l'approvazione del Piano della Performance, avvenuta con Decreto del Direttore Generale n. 67 del 31/01/2022. La bozza del Piano era stata esaminata dal NVP nella seduta del 28/01/2022.

Analogamente, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto 80/2021, aveva proceduto ad adottare, ai sensi della normativa vigente, i documenti inerenti i Piani successivamente soppressi ed assorbiti nel PIAO, fra i quali, oltre al Piano della Performance, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, il Piano di Formazione Aziendale, con decreto n. 264 del 22/04/2021, ecc.

In seguito, con Decreto n. 278 del 29/04/2022 si è provveduto ad approvare il PIAO 2022-2024 richiamando in premessa i singoli atti già deliberati, secondo le indicazioni della più recente normativa.

Il NVP prende atto dell'avvio di un percorso graduale e virtuoso da parte dell'ATS della Val Padana nel mettere a punto il nuovo strumento di programmazione integrata, come evidenziato dal PIAO 2023-2025 approvato con Decreto n. 52 del 31/01/2023.

Obiettivi 2022

Con Decreto del Direttore Generale n. 80 del 10/02/2022 l'Agenzia ha preso atto della DGR n. 5832 del 29/12/2021 e degli obiettivi in essa contenuti. Con DGR n. 6387 del 16/05/2022 sono state approvate da Regione Lombardia le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022". Con Decreto del Direttore Generale n. 514 del 31/8/2022 l'Agenzia ha provveduto all'assegnazione degli obiettivi aziendali e regionali ai CDR per l'anno 2022.

La Segreteria del NVP ha raccolto le rendicontazioni intermedie del monitoraggio degli obiettivi regionali al 30/09/2022, che sono state esaminate nella seduta del 21/10/2022. Il NVP ha verificato l'andamento infrannuale ed ha richiesto approfondimenti su taluni obiettivi.

Nella seduta del 29/11/2022 il NVP ha provveduto ad un ulteriore monitoraggio al 30/09/2022 degli obiettivi regionali ed aziendali ed ha formulato alcune raccomandazioni ai fini della definizione degli obiettivi 2023.

Nella seduta del 24/03/2023 il NVP ha esaminato le rendicontazioni finali degli obiettivi regionali e aziendali assegnati alle articolazioni aziendali dell'ATS e validato la performance organizzativa, formulando alcune raccomandazioni. Il NVP ha provveduto nella seduta del 28/04/2023 alla validazione della consuntivazione della Performance Individuale anno 2022, esaminando le risultanze delle valutazioni del personale dipendente. Non si sono registrati ricorsi da parte del personale dipendente.

1.2 Relazione sulla performance 2022

Nella seduta del 16/6/2023 il NVP ha validato la Relazione sulla Performance 2022, fornendo alcune indicazioni, per le quali si fa rinvio al verbale pubblicato nel portale dell'ATS della Val Padana, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

1.3 Progetti Specialisti ambulatoriali

Il NVP ha validato nella seduta del 28/03/2022 il progetto del medico specialista ambulatoriale per l'anno 2022, a seguito della DGR 4277 del 8/02/2021.

Il NVP ha validato nella seduta del 24/03/2023 la consuntivazione per l'anno 2022 di tale progetto.

1.4 Ciclo della performance 2022 – Progetti RAR 2022

Nella seduta del 23/08/2022 il NVP ha validato i progetti RAR 2022.

Nella seduta del 06/09/2022 il NVP ha verificato il positivo andamento dei progetti.

Nella seduta del 08/02/2023 la segreteria del NVP ha presentato il file del personale dipendente che ha partecipato ai progetti RAR con la relativa percentuale di partecipazione, indicata dal rispettivo Responsabile. Il NVP, dopo aver richiesto chiarimenti su alcuni progetti, ha proceduto alla validazione della rendicontazione finale dei progetti RAR 2022. Emerge che:

- le attività legate ai progetti RAR sono state sviluppate e completate entro il 31/12/2022, nei termini risultanti dalle rendicontazioni agli atti;
- l'apporto individuale di ogni dipendente (dirigenza e comparto) è documentato agli atti con indicazione del grado di partecipazione di ciascuno alla realizzazione delle singole attività.

2 Trasparenza e prevenzione della corruzione

2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2022

Il NVP ha preso atto nella seduta del 6/09/2022 della Relazione semestrale del RPCT gli esiti del monitoraggio dello stato di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al PTPCT 2022-2024, relativamente al primo semestre 2022.

Il NVP ha incontrato nella seduta del 29/11/2022 l' RPCT ed ha svolto tutti i compiti assegnati dalla normativa e dalle direttive di riferimento, come risulta dai verbali agli atti. Il Nucleo conferma il mantenimento dell'interlocuzione periodica con l'RCPT.

Il NVP nella seduta del 23/01/2023 ha preso atto della Relazione annuale RPCT 2022.

2.2 Rispetto obblighi di pubblicazione

Il NVP ha proceduto in data 20/06/2022 all'attestazione di cui alla Delibera ANAC 201/2022.

2.3 Infrastruttura di supporto

Le funzioni di Segreteria sono garantite da una dipendente con qualifica di Dirigente Amministrativo, responsabile dell'ufficio Internal Auditing, posto all'interno del SC Controllo Direzionale, in staff alla Direzione Generale. Svolge funzioni di raccordo tra NVP e ATS, secondo le rispettive competenze, ricoprendo il ruolo di Responsabile del ciclo di gestione della Performance organizzativa e individuale, Responsabile della Funzione Internal Auditing e Responsabile CUG. Per gli ambiti riferiti alla Prevenzione della corruzione e trasparenza il Nucleo si avvale della collaborazione della RPCT aziendale, con la quale ha periodici incontri.

L'agenzia utilizza, dal 2020 per l'assegnazione e rendicontazione degli obiettivi e dal 2021 anche per la compilazione e sottoscrizione delle schede di valutazione, intermedia e finale, un applicativo sviluppato da ATS Città Metropolitana di Milano a seguito di stipula di convenzione per l'utilizzo, in termini di riuso.

2.4 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Il NVP ha svolto le proprie attività di verifica principalmente attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione alle sedute collegiali, le quali hanno avuto cadenza mediamente mensile e sono state svolte alla presenza e con il supporto dei referenti dell'Amministrazione con funzioni di STP.

Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Dirigenti ed i soggetti di volta in volta competenti.

- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, nonché dai Dirigenti e stesura di relazioni.

- Partecipazione a riunioni ed incontri con altri soggetti (Collegio Sindacale, Direzione Generale.), laddove richiesto e ritenuto opportuno.

Alla luce di quanto espresso, il NVP esprime in sintesi un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell'ATS Val Padana.