

Sistema Socio Sanitario



ATS Val Padana

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

## RELAZIONE

### SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

ANNO 2019

**ATS della Val Padana**

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334988 [www.ats-valpadana.it](http://www.ats-valpadana.it) - C.F / P.I. 02481970206



## Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

### PRESENTAZIONE

L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, "monitorea il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi".

Il predetto Organismo nelle strutture del Sistema Sociosanitario Lombardo è sostituito dal Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni. La Giunta di Regione Lombardia, con la L.R. 23 del 30/12/2019, all'art.16 (inserimento art.18 bis nella L.R. 33/2009) alla lettera f) prevede espressamente che i NVP esercitano le ulteriori funzioni previste dall'art.14 del DL.GS.N.150, tra l'altro, quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organi di valutazione, estendendo le funzioni del NVP definite dalla DGR n. X/5539 del 2 agosto 2016.

Su tali presupposti, il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Val Padana, nella composizione di cui alla deliberazione n. 487 del 18.11.2019, considerate anche le funzioni di promozione, garanzia e verifica attribuite allo stesso dall'ordinamento nazionale e regionale, riferisce, con il presente atto, sul funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell'anno precedente.

Gli ambiti su cui si focalizza l'attenzione sono i seguenti, come previsto anche dalle Delibere ANAC n. 4/2012 e n. 23/2013:

- a. Performance organizzativa;
- b. Performance individuale;
- c. Processo di attuazione del ciclo della performance;
- d. Infrastruttura di supporto, sistemi informatici ed informativi;
- e. Utilizzo dei risultati del SMVP;
- f. Modalità di monitoraggio del NVP.

Si dà conto inoltre dell'attività resa dal Nucleo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Gli esiti della valutazione sono contenuti nelle tabelle, parte integrante della presente Relazione.

Alla luce di quanto sopra il Nucleo esprime parere favorevole sul funzionamento complessivo del sistema.

Cremona, 25 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Nucleo di Valutazione ATS della Val Padana  
- dr. Giovanni Lamberti-



## Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

## AMBITI DI VALUTAZIONE

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

<b>PIANO DELLA PERFORMANCE</b>	Per garantire il collegamento tra le misure di prevenzione e il ciclo di gestione della performance, in data 30.01.2019, con decreto n. 41, è stato adottato il Piano della Performance 2019-2021 a valenza triennale, con declinazione annuale, e con il Decreto n. 25 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021. I predetti piani sono stati sottoposti all'esame del NVP nelle sedute del 18/01/2019 e del 31/01/2019. Il Nvp si è espresso favorevolmente, validando entrambi i Piani e confermando la congruenza formale e sostanziale dei Piani tra di loro e la coerenza degli stessi con gli altri documenti programmatori.
<b>DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNUALI</b>	Con Decreti n. 320 del 28.06.2019 e n. 344 del 24/7/2019 si è provveduto alla definizione degli obiettivi dell'Ats della Val Padana per l'anno 2019 e alla assegnazione alla Direzione Strategica e ai Centri di Responsabilità dell'ATS, a valere per tutte le strutture aziendali in essi ricomprese, nonché al personale dipendente ad essi afferente, a seguito della condivisione con la Direzione Strategica e i Direttori di Dipartimento delle linee strategiche e delle azioni prioritarie di interesse dell'Agenzia, in appositi incontri di budget svoltisi tra il 24 e il 25 giugno 2019. La declinazione degli obiettivi ha come riferimento: gli obiettivi di mandato (D.G.R. n. 6097 del 26/12/2016); le "Regole di sistema" per l'anno 2019 (D.G.R. 1046/2018) e gli indicatori di dettaglio di cui alla D.G.R. n. 1681 del 27/05/2019.
<b>MONITORAGGI INTERMEDI</b>	Lo stato di avanzamento degli obiettivi è stato oggetto di monitoraggio periodico nell'ambito degli ordinari step di monitoraggio previsti dal Regolamento "Ciclo di gestione della Performance dell'ATS Val Padana" approvato con Decreto n. 300 del 3/8/2017 e successivamente inserito nel sistema qualità aziendale con PP.1.5.3. del 12/12/2019. Relativamente ad alcuni obiettivi di interesse regionale (DGR n. 1681/2019) si evidenzia che specifici momenti di confronto/verifica sono stati attuati per la misurazione dell'andamento delle attività complesse e/o critiche sia relativamente agli obiettivi di esclusiva pertinenza ATS.
<b>INTERVENTI CORRETTIVI</b>	Sono stati predisposti ed inviati alla Direzione Strategica ed ai Direttori di Dipartimento report di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e relativi scostamenti rispetto ai target prefissati, ai fini dell'adozione di eventuali azioni correttive. Il Nvp ha provveduto inoltre a valutare le richieste di rinegoziazione di alcuni obiettivi.
<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>	La rendicontazione finale era prevista per il 28.02.2020. A seguito dell'emergenza COVID 2019 e a seguito di un'analisi effettuata dall'Ufficio Internal Auditing si è spostata la scadenza al 30.4.2020. Si rinvia al report di consuntivazione depositato agli atti dell'Ufficio Internal Auditing
<b>MISURAZIONE, VALUTAZIONE</b>	Il SMVP dell'Ats della Val Padana è stato approvato in data 5/6/2019 per il personale del comparto e in data 4/11/2019 per il personale dirigente ed allegato ai Contratti Integrativi Aziendali. Il Sistema è applicabile per la prima volta per l'anno 2019 in modo uniforme per tutto il personale dipendente. I dati relativi alla performance organizzativa sono stati presentati e validati dal Nucleo in data 04.05.2020. A seguito della validazione da parte del NVP dell'intero processo di misurazione e valutazione della performance (organizzativa ed individuale) con Decreti n. 265 del 22/05/2020 e n. 354 del 17/7/2020 sono stati attestati il grado di raggiungimento della Performance Organizzativa e Individuale.

## ATS della Val Padana



## Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

<b>ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<p>Il processo di declinazione degli obiettivi annuali, dai livelli organizzativi più elevati dell'Agenda fino alle singole unità organizzative, è stato attuato con un meccanismo "a cascata". Il sistema prevede che siano resi noti, al diretto interessato gli obiettivi di periodo, le modalità operative, il contributo richiesto, i comportamenti oggetto di osservazione.</p> <p>Con nota Prot.n. 45479/19 del 26/06/2019 sono stati assegnati, come previsto dal Regolamento (Decreto n. 413/2018), gli obiettivi individuali ai Titolari degli Incarichi di funzione.</p>
<b>MONITORAGGIO E VERIFICHE INTERMEDIE</b>	<p>Nel nuovo processo valutativo è compresa la fase di valutazione intermedia. Nel 2019, essendo il sistema approvato in corso d'anno, non si è proceduto all'effettuazione della valutazione intermedia. Si attuerà nel 2020.</p>
<b>VERIFICA FINALE</b>	<p>La verifica finale è stata preceduta dall'autovalutazione, facoltà riconosciuta al valutato relativamente ai comportamenti organizzativi. Sotto il profilo metodologico la verifica finale è articolata nelle seguenti fasi: Valutazione: Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un'ipotesi di punteggio finale; Analisi e confronto degli esiti della valutazione in ambito dipartimentale e a livello aziendale per perseguire equità interna e garantire la massima tutela nel processo valutativo; Attribuzione del punteggio, durante il contraddittorio; Firma del valutato. La presa visione della valutazione non comporta alcuna condivisione del giudizio espresso dal valutatore (eventuali punti di disaccordo sono evidenziabili nel campo "Osservazioni"). In alcuni casi non sempre si è verificato la correttezza metodologica del processo valutativo, come si evince dai ricorsi presentati da alcuni dipendenti.</p>
<b>RENDICONTAZIONE FINALE</b>	<p>La valutazione relativa al processo di misurazione e valutazione delle performance individuali si è conclusa il giorno 25/06/2020, come attestato dal verbale del Nucleo di Valutazione.</p> <p>Sono stati valutati 696 dipendenti (223 Dirigenti e 473 Operatori di Comparto).</p>
<b>MISURAZIONE, VALUTAZIONE</b>	<p>Il processo è stato condotto in conformità al Regolamento ed alle istruzioni operative di volta in volta emanate. In data 25.6.2020 il Nucleo ha validato i risultati complessivi relativi alla performance individuale e con Decreto n. 354 del 17/7/2020 è stato preso atto degli esiti della valutazione individuale. Per gli esiti, si rinvia alle schede di consuntivazione, depositate agli atti presso il Servizio Risorse Umane.</p>



<b>Processo di attuazione del ciclo della performance</b>	
<b>SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (SMVP)</b>	<p>Il SMVP univoco per tutta l'Agenzia della Val Padana è stato approvato nel corso del 2019 e inserito nella contrattazione integrativa.</p> <p>Il processo risulta delineato in maniera chiara e coerente con le previsioni normative.</p>
<b>Soggetti</b>	Il Regolamento del Sistema di valutazione definisce puntualmente i soggetti che intervengono nel ciclo della performance, i ruoli e responsabilità.
<b>Fasi</b>	Il ciclo di gestione risulta precisamente articolato nelle sue fasi (programmazione; misurazione e valutazione). Nella fase di programmazione si colloca il processo di budget. Le schede di budget articolano gli obiettivi in: obiettivi di interesse regionale e obiettivi aziendali. Gli obiettivi sono assegnati formalmente ai Centri di Responsabilità e oggetto di monitoraggio periodico.
<b>Tempi</b>	Il processo ha cadenza annuale, in coerenza con i documenti di rappresentazione della performance (Piano e Relazione). Nei mesi di maggio e luglio 2020 sono state pagate le quote del trattamento accessorio 2019 collegate alla retribuzione di risultato (Dirigenza) e alla produttività (Comparto). Relativamente alla Dirigenza, Direttori di Dipartimento, la corresponsione del 30% della quota corrispondente alla c.d. performance di Ente è congelata in attesa dell'esito della valutazione da parte del livello regionale.



## Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

**Infrastruttura di supporto**

<b>Segreteria</b>	Le funzioni di Segreteria del NVP sono garantite dalla dr.ssa Cristina Boni, Responsabile dell'Ufficio Internal Auditing.
<b>Strutture Tecniche</b>	L'Ufficio Internal Auditing funge, secondo competenza, da strumento di raccordo tra NVP e Agenzia, consentendo lo sviluppo ed il monitoraggio dei processi di misurazione e di valutazione. In particolare, il Responsabile nella predisposizione degli atti di pertinenza dell'Organismo. Per gli ambiti riferiti alla prevenzione della corruzione e trasparenza, il Nucleo si avvale della collaborazione del R.PCT, dr.ssa Michela Ferri.
<b>Sistemi Informatici e Informativi</b>	E' stata stipulata una convenzione tra ATS Val Padana e ATS Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo, in termini di riuso, dell'applicativo sviluppato da quest'ultima per la gestione del processo di valutazione delle performance individuali e organizzative, a decorrere dall'annualità 2020. Per il 2019 l'ATS della Val Padana si è avvalsa di un applicativo in uso nell'area intranet aziendale.

**Utilizzo dei risultati del SMPV**

L'Agenzia ha ancorato agli esiti della performance individuale tutti i sistemi di incentivazione monetari e non. Le informazioni risultanti dalla valutazione hanno costituito, infatti, il presupposto per il governo delle differenti tipologie di valutazione previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (valutazione individuale, valutazione incarichi personale dirigente e incarichi di funzione, valutazione ai fini delle progressioni orizzontali, effetti sul sistema premiante, ecc...)



<b>Modalità di monitoraggio del NVP</b>	
<b>Calendario delle attività</b>	Nel corso dell'esercizio 2019, il NVP si è riunito 11 volte nelle seguenti date: 18.1;31.1;7.3; 22.3;10.4;28.5; 27.6; 26.7;12.9;11.10;10.12.
<b>Modalità di monitoraggio</b>	<p>L'attività si è sviluppata mediante analisi della documentazione messa a disposizione dall'Agenzia per il tramite della Segreteria (reportistica, schede di rilevazione, griglie informatiche, ecc.) ovvero su dati/informazioni acquisiti direttamente dal sito istituzionale o nel corso di incontri. Da segnalare inoltre le attività istruttorie svolte dal Presidente e dai singoli componenti nonché la permanente disponibilità telefonica. Inoltre, nel corso del 2020 il NVP ha gestito i ricorsi presentati da alcuni dipendenti in merito alla valutazione riferita all'anno 2019.</p> <p>Con l'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 e dei connessi Decreti Legislativi (D.Lgs n. 33/2013 e smi) e della recente L.R. 23 del 30/12/2019, il Nucleo ha ampliato le proprie competenze, precedentemente delineate con la DGR n. X/5539 del 2.8.2016. Rientrano nelle funzioni dell'Organismo la verifica dell'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza ed in tema di prevenzione della corruzione. Su tali presupposti, il Nucleo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha incontrato più volte il Responsabile per prevenzione della corruzione e per la trasparenza;</li> <li>- ha effettuato monitoraggi periodici sull'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il sistema informativo a supporto dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>- ha reso l'attestazione annuale sull'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione;</li> <li>- ha preso atto della Relazione annuale redatta dal RPCT ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge n. 190/2012;</li> <li>- ha verificato le metodologie adottate per la predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 e condiviso quelle per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, accertando il collegamento tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di budget.</li> </ul> <p>Le attività di verifica come sopra descritte hanno costituito il supporto documentale e gli elementi di ingresso per la formulazione della presente relazione.</p>