

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 2020

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334988 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. La D.G.R. n. 4942 del 29/06/2021, tra le funzioni, prevede espressamente "Il NVP valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle Performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo; verifica la correttezza della valutazione della Performance del personale, secondo i principi di merito ed equità.

Su tali presupposti, il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Val Padana, nella composizione di cui alla deliberazione n. 105 del 25.02.2021, 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, 27 agosto 2021.

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

ATS della Val Padana

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



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
AMBITI DI VALUTAZIONE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	
PIANO DELLA PERFORMANCE	Per garantire il collegamento tra le misure di prevenzione della corruzione e il ciclo di gestione della performance, in data 30/01/2020, con il Decreto n. 36 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2020-2022 e in data 31.01.2020, con decreto n. 50, è stato adottato il Piano della Performance 2020-2022. I predetti piani sono stati sottoposti preventivamente all'esame del NVP nella seduta del 28/01/2020. 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.
DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNUALI	Con Decreto n. 522 del 6.11.2020, modificato con Decreto n. 625 del 31/12/2020, si è provveduto alla definizione degli obiettivi dell'Ats della Val Padana per l'anno 2020 e all'assegnazione ai Centri di Responsabilità dell'ATS a valere per tutte le strutture aziendali in essi ricomprese, nonché al personale dipendente ad essi afferente. Con Decreto n. 521 del 6/11/2020 si è provveduto altresì all'assegnazione degli obiettivi alla Direzione Strategica. I Decreti sono stati adottati a seguito della condivisione con la Direzione Strategica e i Direttori di Dipartimento delle linee strategiche e delle azioni prioritarie di interesse dell'Agenzia nei Collegi di Direzione del 24/6/20 e 14/10/20. Non si è dato corso ai consueti incontri di budget a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19. 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 2020 (D.G.R. 2672/2019); le D.G.R. 2906/2020 e D.G.R.3912/2020 relative all'emergenza sanitaria e la D.G.R.3520 del 5/8/20 che determina gli obiettivi per l'anno 2020.
MONITORAGGI INTERMEDI	Il monitoraggio periodico degli obiettivi è disciplinato 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. Nel corso del 2020, causa pandemia, non sempre è stato possibile rispettare puntualmente le scadenze interne di monitoraggio, anche per il fatto che gli obiettivi sono stati formalmente attribuiti a novembre 2020.
INTERVENTI CORRETTIVI	Nel corso del 2020 non è stato necessario rinegoziare alcun obiettivo, considerata la loro attribuzione nel corso del mese di novembre 2020.
RENDICONTAZIONE FINALE	La rendicontazione finale degli obiettivi aziendali è stata raccolta entro il 12 febbraio 2021(scadenza interna). Il report è stato inviato alla Direzione con e-mail del 11/3/2021 e approvato dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 23/3/21 e del 14/4/2021. Nel corso di quest'ultima riunione si è preso atto dell'ulteriore istruttoria svolta a seguito di osservazioni da parte del NVP. In data 19/03/21 si è provveduto a trasmettere a Regione Lombardia la rendicontazione degli obiettivi regionali di cui alla D.G.R. 3520 del 5/8/20. Si rinvia al report di consuntivazione depositato agli atti dell'Ufficio Internal Auditing.
MISURAZIONE, VALUTAZIONE	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. Ha subito delle modifiche approvate con le OO.SS. della dirigenza in data 29/12/20 e per il comparto in data 22/12/20, applicabili per il 2020. I dati relativi alla performance organizzativa sono stati presentati e validati dal Nucleo in data 14.4.21. A seguito della validazione da parte del NVP dell'intero processo di misurazione e valutazione della performance (organizzativa ed individuale) con Decreti n. 269 del 21/05/2021 e n. 364 del 15/7/2021 è stato attestato il grado di raggiungimento sia della Performance Organizzativa che Individuale.
ATS della Val Padana	



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

PERFORMANCE INDIVIDUALE

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI	<p>Il processo di declinazione degli obiettivi annuali, dai livelli organizzativi più elevati dell’Agenzia 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. L’assegnazione degli obiettivi avviene con l’utilizzo di apposito portale.</p> <p>Con e.mail del 16/10/20 sono stati assegnati, come previsto dal Regolamento (Decreto n. 532/2019), anche gli obiettivi individuali ai Titolari degli Incarichi di funzione.</p>
MONITORAGGIO E VERIFICHE INTERMEDIE	<p>Nel nuovo processo valutativo è compresa la fase di valutazione intermedia. Nel 2020 si è proceduto per la prima volta alla compilazione delle schede di valutazione intermedia nei confronti di tutto il personale dipendente. Con nota prot.n. 41948 del 29/6/2020 è stato richiesto di procedere alla compilazione della valutazione intermedia a tutto il 30/6/2020 entro il 30/8/2020.</p>
VERIFICA FINALE	<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”). Nessun dipendente nel corso del 2020 ha presentato ricorso.</p>
RENDICONTAZIONE FINALE	<p>La valutazione relativa al processo di misurazione e valutazione delle performance individuali si è conclusa il giorno 7/05/2021, come attestato dal verbale del Nucleo di Valutazione.</p> <p>Sono stati valutati 700 dipendenti (214 Dirigenti e 486 Operatori di Comparto).</p>
MISURAZIONE, VALUTAZIONE	<p>Il processo è stato condotto in conformità al Regolamento ed alle istruzioni operative di volta in volta emanate. In data 07.5.2021 il Nucleo ha validato i risultati complessivi relativi alla performance individuale e con Decreti n. 269 del 21/5/21 e 364 del 15/7/2021 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>



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Processo di attuazione del ciclo della performance	
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (SMVP)	<p>Il SMVP univoco per tutta l'Agenda della Val Padana è stato approvato nel corso del 2019 e successivamente modificato nel 2020.</p> <p>Il processo risulta delineato in maniera chiara e coerente con le previsioni normative.</p>
Soggetti	Il Regolamento del Sistema di valutazione definisce puntualmente i soggetti che intervengono nel ciclo della performance, i ruoli e responsabilità.
Fasi	Il ciclo di gestione delle performance 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 per la successiva negoziazione di secondo livello e oggetto di monitoraggio periodico. Gli obiettivi regionali vengono altresì affidati ai componenti della Direzione Strategica.
Tempi	Il processo ha cadenza annuale, in coerenza con i documenti di rappresentazione della performance (Piano e Relazione). Nei mesi di maggio e luglio 2021 sono state pagate le quote del trattamento accessorio 2020 collegate alla retribuzione di risultato (Dirigenza) e alla produttività (Comparto). Relativamente alla Dirigenza, per i Direttori di Dipartimento, la corresponsione del 30% della retribuzione di risultato è congelata in attesa dell'esito della valutazione dei Direttori Generali da parte del livello regionale. Con Decreto n. 10680 del 02/08/21 la Direzione Generale Welfare ha provveduto a valutare gli obiettivi relativi alle annualità 2019 e 2020, pertanto con Decreto n. 435 del 19/8/2021 si è provveduto al pagamento delle quote congelate ai Direttori di Dipartimento.



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Infrastruttura di supporto	
Segreteria	Le funzioni di Segreteria del NVP sono garantite dalla dr.ssa Cristina Boni, Responsabile dell'Ufficio Internal Auditing.
Strutture Tecniche	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 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 RPCT, dr.ssa Michela Ferri.
Sistemi Informatici e Informativi	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 della performance individuale e organizzativa. Nel corso del 2020 si è proceduto al suo utilizzo per l'assegnazione e rendicontazione degli obiettivi. L'utilizzo del modulo relativo alle schede di valutazione, intermedia e finale, decorrerà dall'annualità 2021.

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...)



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Modalità di monitoraggio del NVP

Calendario delle attività	Nel corso dell'esercizio 2020, il NVP si è riunito 12 volte nelle seguenti date: 28.1; 25.2; 8.4; 4.5;13.5; 10.6; 25.6; 9.7; 25.9; 3.11; 16.12; 30.12.
----------------------------------	--

Modalità di monitoraggio

L'attività si è sviluppata mediante analisi della documentazione messa a disposizione dall'Agenzia per il tramite dell'Ufficio Internal Auditing (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.

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:

- ha incontrato più volte il Responsabile per prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- ha effettuato monitoraggi periodici sull'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il sistema informativo a supporto dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- ha reso l'attestazione annuale sull'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione;
- ha preso atto della Relazione annuale redatta dal RPCT ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge n. 190/2012;
- ha verificato le metodologie adottate per la predisposizione del Piano della Performance 2020-2022 e condiviso quelle per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, accertando il collegamento tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di budget.

Le attività di verifica come sopra descritte hanno costituito il supporto documentale e gli elementi di ingresso per la formulazione della presente relazione.