

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,  
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI DELLA ATS VALPADANA  
ANNUALITÀ 2021**

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, per l'anno 2021.

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. In tale seduta il NVP ha incontrato la Direzione strategica ed ha condiviso i primi adempimenti in scadenza.

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 2021**

### **1.1 Piano delle Performance 2021-2023**

Il ciclo di gestione della performance si svolge con cadenza annuale e si sviluppa nell'arco temporale del Piano delle performance triennale.

L'attuale NVP, essendosi insediato, come ricordato in premessa, nel mese di settembre 2021, ha preso atto di quanto documentato e riportato dall'Amministrazione, ed in particolare:

- 1) il Piano delle Performance 2021-2023, è stato approvato con Decreto del Direttore Generale n. 41 del 29 gennaio 2021;
- 2) il precedente NVP ha espresso parere favorevole al PdP 2021-2023 nella seduta del 27/01/2021.

### **1.2 Monitoraggio e validazione obiettivi 2021**

La Segreteria del NVP ha raccolto le rendicontazioni intermedie del monitoraggio degli obiettivi aziendali al 30/9/2021, che sono state esaminate nella seduta del 17/12/2021. Il NVP ha verificato l'andamento infrannuale, ha richiesto approfondimenti su taluni obiettivi ed ha preso atto della rimodulazione degli indicatori e del relativo nulla osta della Direzione Generale.

Nella seduta del 28/03/2022 il NVP ha esaminato le rendicontazioni finali degli obiettivi aziendali assegnati alle articolazioni aziendali dell'ATS e validato la performance organizzativa, formulando raccomandazioni ai fini della definizione degli obiettivi 2022 con particolare riferimento al Dipartimento Veterinario. Per quanto riguarda gli obiettivi regionali, la segreteria del NVP ha provveduto alla trasmissione delle relative rendicontazioni ai componenti in data 15/04/2022, coerentemente con le scadenze regionali.

Il NVP ha provveduto sempre nella seduta del 28/03/2022 alla validazione della consuntivazione della Performance Individuale anno 2021, esaminando le risultanze delle valutazioni del personale dipendente con esclusione del personale della PTA, in quanto i criteri disciplinanti l'istituto della premialità non erano ancora stati approvati dalle organizzazioni sindacali.

Nella seduta del 13/05/2022 si è proceduto alla valutazione metodologica dell'intero percorso di valutazione, anche mediante audizione del Direttore Amministrativo. Il Nucleo ha preso atto favorevolmente del percorso e condiviso gli item realizzati e programmati. Riguardo alle valutazioni individuali il Nucleo ha rilevato come criticità, presente specialmente in alcuni servizi, un basso grado di differenziazione nei giudizi, e ha raccomandato di attenzionare tale aspetto, condividendo fra l'altro l'importanza di proseguire con l'attività formativa specifica, rivolta in particolare al personale della Dirigenza.

Non si sono registrati ricorsi da parte del personale dipendente.



### 1.3 Relazione sulla performance 2021

Nella seduta del 20/06/2022 il NVP ha validato senza osservazioni la Relazione sulla Performance 2021.

### 1.4 Consuntivazione Progetti Specialisti ambulatoriali

Il Nucleo, esaminata la rendicontazione, ha validato nella seduta del 13/05/2022 la consuntivazione per l'anno 2021 riferita ai medici specialisti ambulatoriali.

### 1.5 Ciclo della performance 2021 – Progetti RAR 2021

Nella seduta del 13/09/2021 il NVP ha verificato il positivo andamento dei progetti RAR 2021.

Nella seduta del 13/01/2022 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 2021.

## 2 Trasparenza e prevenzione della corruzione

### 2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2021

Nella seduta del 08/11/2021 il NVP ha convocato l'RPCT aziendale che è intervenuta per illustrare la struttura del PTPCT e la metodologia utilizzata per l'analisi del rischio, offrendo ai componenti del Nucleo un inquadramento generale utile per eventuali spunti o segnalazioni. Il RPCT ha confermato l'inserimento delle misure di prevenzione contenute nel PTCP, nonché gli obblighi di trasparenza, tra gli obiettivi aziendali che concorrono a formare la Performance Organizzativa della struttura. Ha inoltre dato atto che tutti i neoassunti vengono formati con appositi corsi di formazione sul tema dell'anticorruzione ed in particolare del conflitto di interessi. Il NVP ha apprezzato l'approccio d'integrazione tra le strategie anticorruzione e gli altri strumenti programmatori.

### 2.2 Rispetto obblighi di pubblicazione

Nella seduta del 17/12/2021 il NVP ha proceduto alla verifica della corretta e completa pubblicazione dei documenti in formato aperto nella pagina aziendale "Amministrazione Trasparente", che ha avuto esito positivo.

### 2.3 Relazione ANAC - RPCT 2021

Nella seduta del 28/01/2022 il NVP ha proceduto all'esame della relazione analitica sull'attuazione del PTPCT nell'anno 2021 ed alla verifica della pubblicazione della stessa, e dello stato di attuazione delle misure di prevenzione illustrato dal RPCT aziendale. Dalla relazione si evince che l'Agenzia ha dimostrato un apprezzabile impegno rispettando gli adempimenti e applicando le misure anche in tempo di pandemia.

### 2.4 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.

### 2.5 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

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

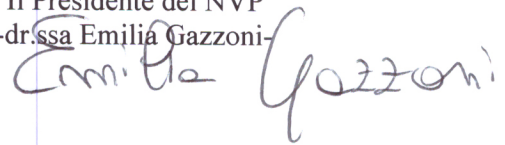
- partecipazione alle sedute collegiali, le quali hanno avuto cadenza mediamente mensile e sono state svolte alla presenza e con il supporto dei referenti dell'Amministrazione con funzioni di STP.

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.

Il Presidente del NVP  
-dr.ssa Emilia Gazzoni-

A handwritten signature in black ink, reading "Emilia Gazzoni". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the typed name.