

AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO

RELAZIONE ANNUALE

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP)

SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO

DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA

TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

ANNO 2023

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

Carlo Luigi Solbiati, Domenica De Giorgio, Giovanni Leo.

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale dell'applicazione da parte dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario (ACSS) dei disposti del D. Lgs. n. 150/2009, delle indicazioni di ANAC e dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta della Regione Lombardia.

SOMMARIO

Sommario

PREMESSA.....	3
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	5
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA	6
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	8
MONITORAGGIO DEL NVP	8
PROPOSTE DEL N.V.P.	9
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	9

PREMESSA

L'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.

La L.R. 14/12/2021, n. 22 recante "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", a conclusione del quinquennio sperimentale e alla luce di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha riformato il Servizio Sociosanitario Lombardo, ridisegnandone l'organizzazione e relative funzioni.

Nell'ambito della citata legge di Riforma, è stato innovato anche il succitato art. 11 con l'aggiornamento dell'assetto e delle funzioni dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo.

L'Agenzia con determinazione del Direttore Generale n. 74 del 31/07/2021 ha nominato, ai sensi della DGR N. XI/4942 del 29/06/2021 – recante la nuova disciplina che ha fissato l'operatività dei nuovi organismi a partire dal 01/09/2021 – il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) costituito da:

- Carlo Luigi Solbiati (Presidente);
- Domenica De Giorgio;
- Giovanni Leo.

L'incarico conferito ha durata triennale, dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo una sola volta. Il NVP si è insediato il 13/09/2021 iniziando le proprie attività a partire da tale data.

ACSS ha approvato con determinazione del Direttore Generale n. 75 del 31/07/2017 il ["Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni"](#).

Per il suo funzionamento il NVP si avvale di unità di personale di ACSS, con funzioni di segretario.

Il NVP, richiamando la precedente relazione annuale, ha predisposto la presente **Relazione annuale sullo stato di funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e della legalità** ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, (c.d. "decreto trasparenza"), come novellato al D. Lgs. n. 97/2016.¹

La Relazione annuale sintetizza l'attività svolta dal NVP con riferimento, in particolare, al funzionamento del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale, al processo di attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza.

¹ ANAC, delibera n. 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016" pubblicato su sito dell'Autorità).

Nel 2023 il NVP ha effettuato n. 12 sedute volte, tra l'altro, alla validazione degli obiettivi 2022 per dirigenza e comparto e tenendo conto dei contenuti del PNA 2022 in tema di trasparenza, anticorruzione e performance, nelle seguenti date:

N. SEDUTA	DATA
1	25 gennaio 2023
2	28 febbraio 2023
3	16 marzo 2023
4	20 aprile 2023
5	14 giugno 2023
6	28 giugno 2023
7	20 luglio 2023
8	03 agosto 2023
9	14 settembre 2023
10	26 ottobre 2023
11	28 novembre 2023
12	19 dicembre 2023

Il Comitato di Direzione dell'Agenzia, con deliberazione n. 9 del 20/12/2023, ha adottato la proposta di [Piano dei Controlli e dei Protocolli 2024-2026](#).

Nel corso del 2023 si sono avvicendati in ACSS tre Direttori Generali: la Dott.ssa Giuseppina Panizzoli in carica dal 18/01/2022 al 04/06/2023, il Dott. Alessandro Visconti dal 25/07/2023 al 19/12/2023 e la Dott.ssa Paola Palmieri, nominata con DGR n. XII/1651 del 21/12/2023 Direttore Generale dell'Agenzia a far data dal 22/12/2023 fino al termine della legislatura.

Inoltre, in considerazione della nuova legislatura, è stato nominato con determinazione n. 31 del 01/09/2023, il nuovo Collegio Sindacale, composto dal Presidente: Dott.ssa Carola Colombo (designata da Regione Lombardia) e dai componenti: Dott.ssa Nadia Vernice (designata dal Ministero delle Economie e delle Finanze) e Dott. Massimiliano Aprea (designato dal Ministero della Salute).

L' NVP si è confrontato ed ha proficuamente collaborato con tutti i Componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo dell'Agenzia nel periodo della loro permanenza in carica.

Il NVP, nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/4942 del 29/06/2021 ha svolto, in data 20/04/2023 l'incontro congiunto con il Collegio Sindacale uscente, composto dal Presidente Dott.ssa Luciana Patrizi e dai componenti: Dott. Bruno Martino Gola e dal Dott. Giorgio Lavelli e con il Direttore Generale dell'Agenzia, Dott.ssa Giuseppina Panizzoli; successivamente, in data 26/10/2023, è avvenuto l'incontro congiunto con il nuovo Collegio Sindacale, composto dalla Dott.ssa Carola Colombo, dalla Dott.ssa Nadia Vernice e dal Dott. Massimiliano Aprea con il Direttore Generale dell'Agenzia, Dott. Alessandro Visconti.

Durante la seduta del 15 gennaio 2024 c'è stato un primo incontro conoscitivo con il Direttore Generale

Dott.ssa Palmieri e nel corso dell'annualità 2024 verrà organizzato un incontro congiunto con il nuovo Direttore Generale e il Collegio Sindacale per un confronto sulle attività in ACSS nei rispettivi ruoli. Il NVP, durante le sedute congiunte con la Dott.ssa Panizzoli e il Dott. Visconti, ha espresso valutazioni positive in merito agli ambiti di competenza ed operatività del Nucleo di Valutazione e dell'attività del NVP stesso e i Collegi Sindacali che si sono avvicendati hanno confermato il positivo andamento delle attività anche con riferimento al proprio ambito di competenza, confermando come l'Agenzia abbia operato, dal punto di vista amministrativo-contabile, in maniera corretta e trasparente e abbia progressivamente attuato un miglioramento dal punto di vista della digitalizzazione dei processi. La dott.ssa Panizzoli e il dott. Visconti hanno presentato lo stato di avanzamento delle attività in corso, illustrando anche le funzioni di nuova assegnazione definite dalla Giunta Regionale con DGR n. 1474, 1475, 1476, 1508, 1511 e 1518 (Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia 2023/2027) del mese di dicembre 2023.

Il NVP ha evidenziato ai Collegi Sindacali il lavoro portato a termine anche in relazione alla validazione prevista da parte del NVP delle RAR 2023 focalizzata necessariamente sul puntuale rispetto di quanto previsto dalle intese regionali e sulla verifica della rendicontazione finale predisposta dall'Agenzia (effettuata dagli uffici di ACSS del mese di novembre 2023) trattandosi di risorse incentivanti che devono essere adeguatamente consuntivate ai sensi delle norme e dei contratti vigenti. Il NVP ha evidenziato ai Direttori Generali e ai Collegi Sindacali che le sedute del NVP sono state calendarizzate regolarmente e in un clima di collaborazione con l'Ente, anche per quanto riguarda la trattazione di novità normative o di proposte innovative.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

L'articolazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance di ACSS è descritto nel regolamento rubricato "Sistema di misurazione e valutazione delle performance – Area Dirigenza Medica e PTA" approvato con [determinazione del Direttore Generale n. 60 del 27/07/2018](#) e disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente".²

Oggetto del suddetto Regolamento è la valutazione e la misurazione della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti in servizio presso ACSS, strutturata su base annuale e finalizzata alla verifica finale, come da CCNL vigenti e nel rispetto della vigente normativa.

Considerata la dimensione e composizione della struttura organizzativa dell'Ente, ACSS utilizza come unità di analisi della propria performance organizzativa l'Amministrazione nel suo complesso.

I principi generali sui quali si sviluppa il sistema di valutazione delle performance organizzative di ACSS sono:

- 1) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate e obbligo di motivazione della valutazione espressa;

- 2) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio nella valutazione di 1^a e 2^a istanza;
- 3) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in 1^a istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.

La performance individuale viene intesa come l'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti organizzativi individuali realizzati dal soggetto che opera nell'Amministrazione risultando collegata:

- sia al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- sia alla qualità del contributo assicurato alla performance di ACSS;
- sia alle competenze acquisite e dimostrate;
- sia ai comportamenti professionali e organizzativi.

ACSS ha adottato per la valutazione della performance individuale e della performance organizzativa le seguenti schede:

- scheda A: obiettivi individuali;
- scheda B: obiettivi organizzativi,
- scheda C: a) comportamenti organizzativi individuali;
b) rendicontazione finale.

Il processo complessivo si articola nelle seguenti attività:

- programmazione degli obiettivi e predisposizione delle schede;
- negoziazione e raccolta delle schede obiettivi;
- verifica infra annuale e misurazione delle performance;
- eventuale revisione degli obiettivi;
- valutazione delle performance organizzative ed individuali;
- rendicontazione finale;
- integrazione con il sistema di Valutazione delle Performance individuali;
- attività di supporto al Nucleo di Valutazione della Prestazioni Aziendale secondo una tempistica che in parte dipende anche dalla acquisizione degli obiettivi di più largo respiro regionale.

Tutto il ciclo si correla all'articolazione aziendale nel più ampio ciclo delle Performance, descritto anche nel paragrafo che segue.

(Link di collegamento: <https://www.acsslombardia.it/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance>)

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA

L'organigramma e l'articolazione degli uffici di ACSS sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente - Articolazione degli uffici.

Nella sezione Amministrazione Trasparente – PIAO 2023-2025, del portale istituzionale dell’Agenzia, è disponibile il [Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025](#), di cui alla delibera del Comitato di Direzione n. 01 del 26.01.2023.

L’Agenzia in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” del D.L. n. 80/2021 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113), dal DPR n. 81/2023 art. 1, comma 3, dal Decreto del 30/06/2023 n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione art. 6, nel 2023 ha adottato il **PIAO semplificato**, nel quale non è prevista normativamente la presenza della sottosezione performance.

L’intera Sezione 1 del PIAO 2023-2025 denominata Anticorruzione e Trasparenza è stata sviluppata secondo le previsioni del DM n. 132/2022 e le indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione di ANAC e degli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza” approvati dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02/02/2022.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 di ACSS pur sviluppato nella “Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”, integra il paragrafo 2.2 riferito al Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance .

Il Sistema della Performance di ACSS rappresenta il ciclo annuale di assegnazione, rendicontazione e valutazione degli obiettivi, validati dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) aziendale, trae origine dalle linee di indirizzo strategiche definite dal Comitato di Direzione e dalla Direzione Generale in coerenza con il mandato assegnato dalla L.R. n. 33/2009 nonché con la Programmazione regionale annuale e pluriennale.

Il Direttore Generale, sulla base degli obiettivi assegnati dal Comitato di Direzione e delle valutazioni strategiche correlate alla Mission ed alla gestione dell’Ente, assegna ai Direttori delle strutture complesse dell’Agenzia gli obiettivi annuali, alcuni dei quali trasversali a più settori, a loro volta suddivisi in: obiettivi organizzativi e obiettivi individuali.

I direttori delle strutture dell’Agenzia, a loro volta, attribuiscono ai propri collaboratori gli obiettivi annuali strettamente correlati agli obiettivi della struttura.

La rendicontazione intermedia e la valutazione finale degli obiettivi assegnati vengono effettuate secondo le procedure ed i criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali, anche ai fini del riconoscimento delle premialità.

Nel 2023 Il NVP, acquisita la delibera del Comitato di Direzione n. 7 del 28/06/2023, con la quale è stata approvata la “[Relazione alla Performance 2022](#)” ha validato il documento, trasmesso all’RPCT per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Performance del sito istituzionale di ACSS.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con determinazione n. 15 del 02/05/2023 l'Agenzia di Controllo ha nominato l'Ing. Giulia Garavaglia quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e gestore UIF di ACSS, con decorrenza dal 03/05/2023, prevedendo contestualmente la cessazione dell'incarico temporaneo precedentemente affidato giusta determinazione n. 64/2022 (conferimento incarico RPCT alla Dott.ssa Maristella Moscheni).

L'RPCT ha collaborato positivamente e fattivamente per l'annualità 2023 con il NVP, fornendo tutti gli elementi utili all'espletamento dei compiti di verifica sull'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza.

Con l'adozione del PIAO semplificato di ACSS (Deliberazione del Comitato di Direzione n. 1 del 26/01/2023) è stata articolata la sezione Anticorruzione, Trasparenza e Performance che è stata sviluppata secondo le previsioni del DM n. 132/2022 e le indicazioni dei Piani Nazionali Anticorruzione di ANAC e degli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02/02/2022.

La Relazione RPCT 2023, concernente le attività svolte, è stata predisposta dal RPCT in data 22/01/2024 e pubblicata, entro la scadenza del 31/01/2024, nell'apposita sezione dedicata di AT sul portale web istituzionale.

In tema di trasparenza, i relativi obblighi di pubblicazione sono stati rispettati, anche per l'annualità di riferimento, così come attestato dal NVP e documentato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

La Griglia di Rilevazione prevista dalla Delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023 è stata predisposta e pubblicata con la relativa Attestazione del NVP il 24/07/2023.

In data 20/12/2023 ACSS ha approvato approvare il nuovo Codice di comportamento con l'inserimento dei contenuti di cui al DPR 81/2023 e con il coordinamento al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance.

MONITORAGGIO DEL NVP

Il NVP monitora periodicamente:

- il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
- l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'Ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
- l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
- la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
- la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
- la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative;

- l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

Il Nucleo di Valutazione, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, ha riscontrato anche nel 2023 un costruttivo clima di confronto e collaborazione sia con il personale degli uffici dell'Agenzia, sia con tutti i Componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo.

PROPOSTE DEL N.V.P.

Innanzitutto, si prende favorevolmente atto del fatto che le precedenti proposte del NVP di digitalizzazione dell'intero processo di programmazione e valutazione del Personale dell'Ente e l'uso intensivo della firma digitale sono stati implementati da ACSS.

Per il futuro l'NVP propone di proseguire nell'implementazione del processo di aggiornamento e revisione del portale istituzionale di ACSS con un focus sulla facilità ed intuitività di navigazione ed alla trasparenza anche tenendo in considerazione le nuove funzioni attribuite all'Agenzia dalle DGR del mese di dicembre 2023.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

F.to il Presidente Dott. Carlo Luigi Solbiati

F.to Componente Dott.ssa Domenica De Giorgio

F.to Componente Dott. Giovanni Leo

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)