

AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO 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 2021

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

PREMESSA	3
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE ...	5
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE	7
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	8
MONITORAGGIO NVP	9
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	10

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 ha nominato con determinazione del Direttore Generale n. 74 del 31/07/2021, 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 una unità di personale di ACSS, con funzioni di segretario.

Il NVP, richiamando la precedente annuale relazione, 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

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).

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.

Inoltre, il NVP ha altresì preso nota delle recenti indicazioni contenute nel PNA 2019 di ANAC, di cui alla delibera n. 1064 del 13/11/2019. Al riguardo, il NVP ha redatto la prima Relazione a gennaio 2019 che si richiama.

Nel 2021 il NVP ha effettuato n. 14 sedute volte, tra l'altro, alla validazione degli obiettivi 2021 per dirigenza e comparto, tenendo conto dei contenuti del citato PNA 2019 in tema di trasparenza, anticorruzione e performance, nelle seguenti date:

N. SEDUTA	DATA
1	22/01/2021
2	23/02/2021
3	11/03/2021
4	24/03/2021
5	12/04/2021
6	28/04/2021
7	26/05/2021
8	22/06/2021
9	21/09/2021
10	30/08/2021
11	13/09/2021
12	06/10/2021
13	25/10/2021
14	01/12/2021

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/4942 del 29/06/2021, il NVP si è altresì confrontato con il Collegio Sindacale in data 25/10/2021.

Il NVP ha incontrato i componenti del Comitato di Direzione in data 13/09/2021.

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.

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.

² Link di collegamento: <https://www.acsslombardia.it/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance>

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/budget;
- verifica infra annuale e misurazione delle performance;
- eventuale revisione del budget;
- 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 previsto nel Piano delle Performance descritto anche nel paragrafo che segue.

AZIONI DI SVILUPPO

Il NVP, in relazione all'approvazione del Piano della Performance, ha sensibilizzato costantemente la l'Ente al fine di accrescere la conoscenza e la formazione sui temi della valutazione delle performance, nonché con riguardo sia agli adempimenti in tema di trasparenza sia con riguardo alla qualità dei dati in pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale dell'Agenzia è disponibile il "Piano della Performance - Anno 2021-2023" i cui effetti sono stati prorogati con [deliberazione del Comitato di Direzione n. 01 del 14.02.2022](#).

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

Il Piano della Performance (PP) di ACSS esplicita gli obiettivi strategici ed operativi che ACSS persegue nel triennio di riferimento (2021-2023), associati ai rispettivi risultati attesi ed agli specifici indicatori, dando avvio al processo di gestione della performance di ACSS.

Il NVP una volta ricevuta la proposta del PP, ha provveduto a valutarla, avanzando osservazioni e suggerimenti, poi recepiti da ACSS.

In particolare, e, come in parte già evidenziato, il PP identifica sia obiettivi strategici di efficacia esterna sia gli obiettivi interni che riguardano il miglioramento dell'efficacia organizzativa interna e dell'efficienza produttività/economicità.

Il PP declina pertanto gli obiettivi operativi da raggiungere, corredandoli dei rispettivi indicatori e target per misurarne il livello di raggiungimento.

Per ciascun obiettivo ACSS individua i risultati attesi, gli indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati a valutare il livello di performance raggiunto e i target in ogni anno del triennio di riferimento.

Gli obiettivi operativi sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e vengono assegnati al Direttore Generale dal Comitato di Direzione.

Il Direttore Generale, a sua volta, conferisce annualmente, a ciascun dirigente, gli obiettivi individuali (attinenti ad ambiti di diretta responsabilità, secondo le specifiche attività e funzioni della struttura che dirige) e gli obiettivi comuni (vale a dire condivisi tra le strutture che sono finalizzati a promuovere e ad incentivare la collaborazione interna ai fini della performance complessiva di ACSS).

La misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle performance sono oggetto di verifiche intermedie e di valutazione conclusiva sul livello di raggiungimento degli obiettivi.

Il PP viene rendicontato annualmente con la Relazione sulla performance, pubblicata per l'anno 2020, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si annota che gli obiettivi correlati alle attività di prevenzione della corruzione ed alla promozione della trasparenza sono stati trattati da ACSS in un'apposita sezione del PP.

Col D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito nella [legge n. 113 del 06/08/2021](#), è stato introdotto il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), il cui scopo è quello di raccogliere i diversi strumenti

di programmazione, per creare un “testo unico” che unirà i piani della performance, dell’anticorruzione e del lavoro agile in un documento unico di programmazione.

In sede di prima applicazione, con D.L. n. 228 del 30/12/2021, la scadenza per l’adozione del PIAO risulta fissata al 30/04/2022.

A oggi, si è in attesa dell’emanazione del DM recante le indicazioni per la redazione dello stesso nonché del DPR chiamato a riorganizzare l’assetto normativo perché risulti conforme alla nuova disciplina del PIAO.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), individuato nella persona della Dott.ssa Raffaella Zamberletti, titolare della funzione organizzativa “Trasparenza e Formazione”, è stato nominato da ACSS con [determinazione del Direttore Generale n. 97 del 24/09/2020](#).

L’RPCT ha collaborato nel periodo di riferimento con il NVP, fornendo tutti gli elementi utili all’espletamento dei suoi compiti di verifica dell’attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza.

La Relazione ANAC 2021, concernente le attività svolte, è stata predisposta dal RPCT e pubblicata, entro la scadenza del 31/01/2022, nell’apposita sezione dedicata di AT sul portale web istituzionale.

In tema di trasparenza, i relativi obblighi di pubblicazione sono stati rispettati per l’anno 2021, così come certificato dal NVP e documentato nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Con l’adozione del PIAO, sarà approvato, quale parte integrante, il PTPCT 2022-2024 da redigere in linea con gli [“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”](#) elaborati e resi noti da ANAC in data 03/02/2022.

MONITORAGGIO 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.

In questa sua attività, il NVP collabora con gli Organi di ACSS (Direttore Generale, Comitato di Direzione e Collegio Sindacale).

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Il Nucleo di Valutazione ha avviato una costruttiva collaborazione con il Direttore Generale di ACSS, al fine di svolgere al meglio le sue attività.

Il NVP propone la digitalizzazione dell'intero processo di valutazione comprese le schede di valutazione; tale proposta è da intendersi con finalità di semplificazione, maggior efficienza e trasparenza dell'intero sistema programmazione e valutazione del Personale dell'Ente.

Milano, 23 febbraio 2022

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. Leo Giovanni

F.to Segretario Dott.ssa Raffaella Zamberletti

(*) 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.