

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 2024)

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

Carlo Luigi Solbiati, Domenica De Giorgio, Giovanni Leo (in carica fino al 30 agosto 2024)

Giovanni Leo, Domenica De Giorgio, Gabriele Belotti (dal 11 settembre 2024).

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2024 - art. 14, c. 4, lett. a) d. lgs. n. 150/2009

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.

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.

Il NVP si è insediato il 13/09/2021 e ha cessato le proprie attività in data 30 agosto 2024.

L'Agenzia con determinazione del Direttore Generale n. 66 del 11.09.2024, ha nominato il nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.) a decorrere dall'11/09/2024 e per la durata di un triennio costituito da:

Dott. Bellotti Gabriele Luigi - componente regionale;
Dott.ssa De Giorgio Domenica – componente esterno;
Avv. Leo Giovanni – componente esterno

Il Nuovo NVP si è insediato in data 30 settembre 2024, con la presenza dei tre componenti nominati: la Dott.ssa Domenica De Giorgio, l'Avv. Giovanni Leo e il Dott. Gabriele Luigi Bellotti. Durante questa seduta, il Direttore Generale ha salutato i nuovi componenti e ha informato sulle linee di attività dell'Agenzia approvate da Regione Lombardia.

I componenti del NVP hanno designato all'unanimità l'Avv. Giovanni Leo come Presidente del Nucleo,

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.

Nel 2024 il NVP ha effettuato n. 13 sedute nelle seguenti date,

N. SEDUTA	DATA
1	15 gennaio 2024
2	25 gennaio 2024
3	20 febbraio 2024
4	15 marzo 2024
5	16 aprile 2024
6	20 maggio 2024
7	11 giugno 2024
8	27 giugno 2024
9	09 luglio 2024
10	30 settembre 2024
11	15 ottobre 2024
12	27 novembre 2024
13	19 dicembre 2024

In sintesi i principali argomenti trattati.

Periodo 01 gennaio 30 settembre 2024 (NVP composto da Carlo Luigi Solbiati (Presidente), Domenica De Giorgio, Giovanni Leo.

Anticorruzione e Trasparenza

Il NVP ha dedicato diverse sedute alla discussione e alla valutazione delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza. Nella seduta del 25 gennaio 2024, è stata esaminata la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'anno 2023, predisposta secondo le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Inoltre, il 16 aprile 2024, è stata presentata la nuova RPCT, la dott.ssa Raffaella Botta, che ha condiviso riflessioni sulla possibile variazione del PIAO in relazione ai progetti afferenti al PNRR. Il 20 maggio 2024, il NVP ha discusso gli adempimenti relativi alla Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Il PIAO è stato un tema centrale nelle attività del NVP. Durante la seduta del 15 gennaio 2024, il NVP ha discusso il PIAO per il triennio 2024-2026, redatto in forma semplificata a causa del numero di dipendenti inferiore a 50. Successivamente, il 20 febbraio 2024, è stato presentato il primo aggiornamento al PIAO 2024-2026, che ha ricevuto parere positivo dal NVP.

Valutazione delle Prestazioni

Il NVP ha dedicato particolare attenzione alla valutazione delle prestazioni del personale. Il 15 marzo 2024, sono state valutate le schede obiettivo 2023 del personale del comparto, esprimendo il nulla osta per i successivi adempimenti. Il 16 aprile 2024, sono state esaminate le schede obiettivo 2023 del personale della dirigenza. Il 20 maggio 2024, il NVP ha valutato le schede obiettivo 2023 della dirigenza e ha preso atto delle schede obiettivo 2024 del personale della dirigenza. Il 27 giugno 2024, il NVP ha validato la Relazione alla Performance 2023 e ha esaminato le schede obiettivo 2024 dei nuovi assunti nell'area del comparto.

Progetti e Obiettivi

Il NVP ha anche discusso vari progetti e obiettivi assegnati al personale. Il 15 marzo 2024, sono state discusse le schede relative ai progetti assegnati dal Direttore Generale per l'annualità 2023. Il 20 maggio 2024, sono state esaminate le schede obiettivo 2024 del personale della dirigenza. Il 27 giugno 2024, sono state valutate le schede obiettivo 2024 dei nuovi assunti nell'area del comparto. Infine, il 9 luglio 2024, il NVP ha esaminato le schede di monitoraggio degli obiettivi per il personale del comparto assunto a tempo indeterminato.

Relazione anno 2023

La relazione Annuale 2023 è stata approvata nella seduta del 20.02.2024 ed è stata pubblicata sul Sito WEB istituzionale.

Periodo 01 settembre – 31 dicembre 2024 (NVP composto da Giovanni Leo (Presidente), Domenica De Giorgio, Bellotti Gabriele Luigi).

Insediamiento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) si è insediato il 30 settembre 2024, con la presenza dei tre componenti nominati: la Dott.ssa Domenica De Giorgio, l'Avv. Giovanni Leo e il Dott. Gabriele Luigi Bellotti. Durante questa seduta, il Direttore Generale ha salutato i nuovi componenti e ha informato sulle linee di attività dell'Agenzia approvate da Regione Lombardia.

I componenti del NVP hanno designato all'unanimità l'Avv. Giovanni Leo come Presidente del Nucleo.

Progetto RAR 2024

Il NVP ha esaminato e validato il progetto RAR 2024, sottoscritto il 26 settembre 2024 tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del Comparto e della Dirigenza del SSR. La documentazione relativa al progetto è stata allegata al verbale e il NVP ha validato favorevolmente il progetto e le relative aree di intervento. Nella seduta del 15 ottobre 2024, il NVP ha verificato l'accettazione del progetto da parte dei dipendenti coinvolti e il positivo andamento del progetto.

Obiettivi 2024 per i Dirigenti di Recente Incarico

Il NVP ha preso atto degli obiettivi relativi all'anno 2024 per i dirigenti di recente incarico, tra cui la Dott.ssa Clara Pelliccia e la Dott.ssa Emma Pellegrini.

Procedura Whistleblowing

Durante la seduta del 27 novembre 2024, la Dott.ssa Raffaella Botta ha illustrato la procedura di gestione delle segnalazioni degli illeciti (whistleblowing), recentemente aggiornata.

Progetti PNRR in Ambito Sanità Digitale

Il Dott. Alberto Panese ha presentato i principali interventi del PNRR in ambito sanità digitale, evidenziando l'importanza della digitalizzazione delle strutture sanitarie e il ruolo di ACSS nella realizzazione di questi interventi.

Il NVP ha quindi monitorato 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, nel corso delle sue attività del 2024, ha riscontrato, come negli scorsi anni, un clima di confronto costruttivo e di collaborazione sia con il personale degli uffici dell'Agenzia, sia con tutti i Membri degli Organi di Amministrazione e di Controllo.

Il Presidente NVP

Avv. Giovanni LEO