

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 2022

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	6
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	7
MONITORAGGIO del NVP	8
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	8

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

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).

attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto, all'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza.

Nel 2022 il NVP ha effettuato n. 12 sedute volte, tra l'altro, alla validazione degli obiettivi 2021 per dirigenza e comparto, tenendo conto dei contenuti del PNA 2019 in tema di trasparenza, anticorruzione e performance, nelle seguenti date:

N. SEDUTA	DATA
1	26/01/2022
2	23/02/2022
3	30/03/2022
4	11/04/2022
5	27/04/2022
6	24/05/2022
7	28/06/2022
8	26/07/2022
9	08/09/2022
10	15/09/2022
11	09/11/2022
12	19/12/2022

Si segnala che nella seduta del 24/5/2022 gli uffici hanno presentato al NVP la DGR 6396/2022 con la quale è stata approvata la proposta di Piano dei Controlli e dei Protocolli 2022-2023.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/4942 del 29/06/2021, il NVP, in data 15/09/2022, ha svolto l'incontro congiunto con il Collegio Sindacale e il Direttore Generale dell'Agenzia, durante il quale il NVP ha espresso una positiva valutazione in merito agli ambiti di competenza ed operatività del Nucleo di Valutazione e dell'attività del NVP stesso, e il Collegio Sindacale ha confermato il positivo andamento delle attività anche con riferimento al proprio ambito di competenza, illustrando come l'Agenzia abbia operato, dal punto di vista amministrativo-contabile, in maniera corretta e trasparente. Il Direttore Generale ha presentato lo stato di avanzamento delle attività in corso, illustrando altresì le funzioni di nuova assegnazione definite dalla Giunta Regionale.

Altresì si sottolinea il lavoro svolto per la validazione prevista da parte del NVP delle RAR focalizzata necessariamente sul puntuale rispetto di quanto previsto dalle intese e sulla verifica della rendicontazione finale predisposta dall'Agenzia trattandosi comunque di risorse incentivanti che devono essere adeguatamente consuntivate ai sensi delle norme e dei contratti vigenti.

Il NVP ha evidenziato, inoltre, che le sedute vengono svolte 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.

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

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 delle Performance, descritto anche nel paragrafo che segue.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA

Nella sezione [Amministrazione Trasparente - Piano della Performance](#) del portale istituzionale dell'Agenzia è disponibile il [Piano della Performance vigente nel 2022, in forza di 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 - Articolazione degli uffici](#).

Il Sistema della Performance di ACSS, quale 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; – 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 2022 è stato rendicontato il ciclo della performance dell'anno precedente con la Relazione sulla performance 2021, pubblicata nella relativa sezione del sito istituzionale "Relazione sulla performance" all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

L'Agenzia, infine, 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. 81/2022 art. 1, comma 3, dal Decreto del 30/06/2022 n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione art. 6, nel corso del 2022 ha avviato le attività propedeutiche all'adozione del PIAO semplificato, nel quale non è prevista normativamente la presenza della sottosezione performance.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 è stato sviluppato secondo le modalità semplificate previste dall'art. 6 del DM n. 132 del 30 giugno 2022 - "Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti", provvedendo comunque ad elaborare un paragrafo riferito alla performance.

L'intera sezione 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.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Nel corso del 2022 l'Agenzia, a seguito della chiusura del comando presso ACSS della dipendente che rivestiva la qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), ha provveduto dapprima a nominare quale RPCT l'Avv. Elisa Maria Rottoli, con Determinazione n. 23 del 09/05/2022, e successivamente, a seguito dell'intervenuta modifica nell'organizzazione dell'Ente e alla luce dei nuovi incarichi conferiti, ha provveduto a nominare quale nuovo RPCT la Dott.ssa Maristella Moscheni, con determinazione n. 64 del 30/12/2022.

L'RPCT ha collaborato positivamente e fattivamente, anche per l'annualità 2022, 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.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 è stato adottato da ACSS con Deliberazione n. 3 del 29.4.2022 e pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente.

La Relazione RPCT 2022, concernente le attività svolte, è stata predisposta dal RPTC in data 15/12/2022 e pubblicata, entro la scadenza del 15/01/2023, 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. 201 del 13/04/2022 è stata predisposta e pubblicata con la relativa Attestazione del NVP del 06.06.2022.

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 ha mantenuto una costruttiva collaborazione, oltre che con gli uffici dell'Agenzia, anche con il Direttore Generale, al fine di svolgere al meglio le sue attività come risulta dai verbali delle riunioni periodiche.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

La proposta avanzata nella Relazione dell'anno precedente dal NVP - relativamente alla digitalizzazione dell'intero processo di valutazione con finalità di semplificazione, maggior efficienza e trasparenza dell'intero sistema programmazione e valutazione del Personale dell'Ente – è stata favorevolmente accolta ed implementata da ACSS. Si auspica un'ulteriore integrazione dei processi informatizzati e digitalizzati anche con l'uso intensivo se non esclusivo della firma digitale.

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)