



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

**RELAZIONE
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
DELL'ATS DELLA VAL PADANA**

ANNO 2023



PREMESSA

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.

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.

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 2023 -2025

1.1 PIAO 2023-2025

L'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale nuovo strumento di programmazione integrata nell'ambito delle misure di semplificazione della P.A. previste dal PNRR.

L'ATS Val Padana, in ottemperanza alla normativa vigente, aveva in un primo tempo provveduto ad avviare il ciclo di gestione della performance con l'approvazione del Piano della Performance, come sezione del PIAO avvenuta con Decreto del Direttore Generale n. 52 del 31/01/2023. La bozza del Piano era stata esaminata dal NVP nella seduta del 23/01/2023 ripotando una valutazione coerente con il vigente quadro normativo.

Il NVP prende atto dell'avvio di un percorso graduale e virtuoso da parte dell'ATS della Val Padana nel mettere a punto il nuovo strumento di programmazione integrata.

Obiettivi 2023

Con DGR n. 7758 del 28/12/2022 sono state approvate da Regione Lombardia le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023". Con DGR n. 512 del 26/06/2023 sono state approvate da Regione Lombardia le "Determinazioni in ordine agli Obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2023.

In recepimento dei provvedimenti regionali sopra richiamati, l'Agenzia – nel periodo tra il 10 e il 20 marzo 2023 - ha svolto gli incontri di budget di I livello tra la Direzione Strategica e il Direttore di Dipartimento o i Direttori delle Strutture in staff alle Direzioni durante i quali sono stati definiti gli obiettivi aziendali per l'anno 2023, individuati di massima tra quanto definito nella D.G.R. 7758 del 28/12/2022 (Regole di sistema per l'anno 2023) tra le aree di programmazione annuale; gli obiettivi sono stati formalmente assegnati alle strutture aziendali con decreto del Direttore Generale n. 266 del 28/04/2023, recante ad oggetto "Definizione e assegnazione degli obiettivi dell'ATS della Val Padana ai centri di responsabilità - anno 2023".



Successivamente, con decreto del Direttore Generale n. 499 del 27/07/2023 l'Agenzia ha provveduto all'assegnazione degli obiettivi aziendali e regionali ai CDR per l'anno 2023.

In seguito, a fronte dell'emanazione della D.G.R. n. 850 del 08/08/2023 "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2023 – secondo provvedimento" e di alcune note regionali contenenti indicazioni operative e precisazioni in merito agli obiettivi di cui alla DGR 512/2023, è stato adottato il decreto n. 615 del 28/09/2023 recante ad oggetto "Integrazione del decreto n. 266 del 28/4/2023 con assegnazione di ulteriori obiettivi dell'ATS della Val Padana ai centri di responsabilità - anno 2023".

La Segreteria del NVP ha raccolto le rendicontazioni intermedie del monitoraggio degli obiettivi regionali, riferite al primo semestre 2023, che sono state esaminate nella seduta del 11/09/2023. Il NVP ha approfondito una serie di aspetti verificando alcune criticità nella possibilità di raggiungimento di taluni obiettivi, collegate anche a fattori esogeni. Nella successiva seduta del 15/12 è stata esaminata l'istruttoria inerente la reportistica dello stato di attuazione al terzo trimestre.

Nella seduta del 26/03/2024 il NVP ha esaminato le rendicontazioni finali degli obiettivi regionali e aziendali assegnati alle articolazioni aziendali dell'ATS e validato la performance organizzativa; il Nucleo ha inoltre provveduto alla validazione della consuntivazione della Performance Individuale anno 2023, esaminando le risultanze delle valutazioni del personale dipendente. Si sono registrati n. 2 ricorsi da parte del personale dipendente, che hanno reso necessaria l'attivazione del Collegio del Riesame a cui ha preso parte il Presidente del NVP dell'Agenzia (in coerenza con quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale). In esito all'applicazione della procedura, il NVP ha segnalato alla Direzione Aziendale l'opportunità di procedere, all'aggiornamento del Sistema di Valutazione ex art.7 del Decreto 150/2009.

1.2 [Relazione sulla performance](#)

Il NVP ha proceduto a validare la Relazione sulla Performance 2022, approvata con decreto del Direttore Generale n. 431 del 22/06/2023, fornendo alcune indicazioni, di seguito riportate:

"I componenti del NVP chiedono di rendere più intellegibili i target degli obiettivi, inserendo ad esempio il riferimento alle DGR in materia e, in futuro, di mettere in evidenza il trend di miglioramento per quegli obiettivi continuativi negli anni, al fine di rendere più significativa l'analisi dei risultati annuali".

La validazione è stata quindi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

La Relazione sulla Performance 2023 verrà valutata dal NVP nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

1.3 [Progetti Specialisti ambulatoriali](#)

Il NVP ha validato nella seduta del 24/03/2023 il progetto del medico specialista ambulatoriale per l'anno 2023, a seguito della DGR 4277 del 08/02/2021. Il NVP ha validato nella seduta del 26/03/2024 la consuntivazione per l'anno 2023 di tale progetto.

1.4 [Ciclo della performance 2023 – Progetti RAR 2023](#)

Nella seduta del 17/08/2023 il NVP ha validato i progetti RAR 2023, verificandone il positivo andamento nella successiva riunione del 11/09/2023, in coerenza con quanto definito dalla DGR N° XII / 860 del 08/08/2023



“Approvazione accordo tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di linee generali di indirizzo sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) anno 2023”.

Successivamente, nella seduta del 29/01/2024 il NVP ha preso visione del prospetto riepilogativo – predisposto dalla SS Controllo Direzionale - 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 2023, evidenziando che:

- le attività legate ai progetti RAR sono state sviluppate e completate entro il 31/12/2023, nei termini risultanti dalle rendicontazioni agli atti;
- l’apporto individuale di ogni dipendente (dirigenza e comparto) è documentato agli atti con indicazione del grado di partecipazione di ciascuno alla realizzazione delle singole attività.

2 Trasparenza e prevenzione della corruzione

2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2023

Il NVP ha proceduto a prendere atto nella seduta del 23/10/2023 del monitoraggio dello stato di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO 2023-2025, relativamente al primo semestre 2023, assegnate alle strutture aziendali nell’ambito del ciclo delle performance.

Il Nucleo conferma il mantenimento dell’interlocazione periodica con l’RPCT.

Il NVP nella seduta del 29/01/2024 ha preso atto della Relazione annuale del RPCT 2023, regolarmente pubblicata sul sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Si evidenzia, tra le misure più significative, l’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Agenzia su cui il NVP ha espresso parere – ai sensi dell’art. 54, co. 5, D.Lgs. 165/2001 – nella seduta del 15/12/2023; il Codice è stato integrato peraltro con riferimenti specifici ai temi della performance.

2.2 Rispetto obblighi di pubblicazione

Il NVP ha proceduto a registrarsi nell’apposito portale ANAC e ad effettuare in data 16/06/2023 all’attestazione di cui alla Delibera ANAC 203 del 17/05/2023.

2.3 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.

2.4 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Il 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.

Mantova, 08 maggio 2024

Presidente Prof.ssa Emilia Gazzoni F.to

Componente esterno Dott. Paolo Bottazzi F.to

Componente regionale Dott.ssa Carla Dodesini F.to

(originale conservato agli atti)