

# Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

## Relazione Attività - Anno 2021

### Premesse

L'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito NVP) dell'ATS della Montagna, come previsto dalle leggi e regolamenti applicativi in materia, monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, verificando periodicamente:

- il rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;
- la verifica della effettiva e corretta identificazione della performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- la verifica dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale in coerenza con le performance attese ed individuate secondo quanto indicato al punto precedente;
- la valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall'Azienda;
- la verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale in attuazione delle vigenti metodologie di valutazione secondo i principi di merito, trasparenza ed equità;

Il NVP altresì svolge le funzioni di:

- promozione di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
- garanzia del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'OIV regionale;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, con specifico riferimento alle parti riguardanti la valutazione del personale e l'attribuzione di premi e la loro coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali;
- verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al D.Lgs. 150/2009.

Nel corso del 2021, a partire dal 01.09.2021, a seguito delle nuove regole disposte da Regione Lombardia e del conseguente avviso e selezione dell'Ente è variata la composizione del Nucleo di Valutazione con la sostituzione di un componente.

Nell'anno 2021, è proseguita l'emergenza pandemica, pertanto, il Nucleo di Valutazione dell'ATS della Montagna ha mantenuto nella prima parte dell'anno, come modalità principale quella dell'incontro da remoto in modo da controllare e valutare i processi, di seguito riportati, seguendo la programmazione definita nel triennio precedente considerando le modifiche sulle azioni dettate dal periodo emergenziale.

Di seguito vengono rappresentate le principali evidenze negli ambiti di attività seguiti dal Nucleo di Valutazione:

### **Performance organizzativa**

Pur proseguendo anche nel 2021 la situazione eccezionale determinatasi dalla gestione della crisi causa COVID 19, il sistema di valutazione e dei controlli ha funzionato con i tempi adeguati alla gestione del momento emergenziale e metodologicamente come previsto dai regolamenti aziendali, dalle norme e nel rispetto dell'integrità e della trasparenza attesa e dovuta. Si conferma quindi che l'ATS della Montagna è dotata di uno strutturato e ben definito Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

### **Performance individuale: verifica ordinaria del processo di programmazione e controllo e della valutazione del personale**

La prosecuzione durante tutto il 2021 della situazione di emergenza sanitaria ha visto l'ATS della Montagna interessata in prima linea nella gestione delle diverse ondate di contagi e dei programmi di vaccinazione. Questa attività straordinaria ha inevitabilmente influenzato tutte le attività ordinarie aggiuntive e oggetto dei processi di valutazione rendendo complesso per alcuni settori gestire i documenti e relative scadenze.

Il NVP nel 2021, tenuto conto dei limiti legati all'evento Pandemico, ha analizzato il processo di programmazione e controllo, in particolare, è stato effettuato un costante monitoraggio del processo di PeC e della correlata valutazione del personale della dirigenza. Nel corso della valutazione il NVP ha formulato concrete proposte di aggiornamento del sistema con riferimento alla valutazione della dirigenza. Sono stati esaminati gli obiettivi assegnati ai singoli CDR ed i connessi indicatori di valutazione. Il CdG aziendale che gestisce e presidia il processo di programmazione ha prodotto e trasmesso ai CDR che effettuano il budget le schede di BDG con l'indicazione degli obiettivi negoziati e concordati con la Direzione strategica, i report periodici di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, la segnalazione degli eventuali scostamenti e la richiesta ai CDR di motivare gli scostamenti rispetto agli obiettivi attesi.

Si ritiene che la metodologia seguita sia corretta e soddisfi la necessità di oggettività, trasparenza, dotazione di risorse e strumenti adeguati al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare, il NVP ha verificato preventivamente la coerenza degli obiettivi assegnati con l'attività dei destinatari e con le finalità istituzionali dell'azienda. Ha accertato che il sistema d'indicatori consente di misurare in modo oggettivo il grado di raggiungimento.

### **Valutazioni di II Istanza**

Nel corso del 2021, non sono pervenute al NVP istanze di valutazioni di II istanza.

### **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

I componenti del NVP hanno analizzato la documentazione prodotta e verificano nella sezione <https://www.ats-montagna.it/trasparenza/> del sito dell'ATS la presenza di tutta la documentazione prevista per l'anno 2021.

Il NVP ha provveduto a compilare la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi che sono state pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “controlli e rilievi sull’amministrazione”, entro il 30 giugno 2021 (in relazione alle pubblicazioni al 31.05.2021) per l’attestazione da parte del NVP dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell’ATS come previsto dalla delibera ANAC numero 294 del 13 aprile 2021.

### **Rapporti con Collegio Sindacale**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni si è confrontato nel corso dell’anno con i componenti del Collegio Sindacale: dott. Giovanni Pietro Lascioli, dott. Antonio Rocca e dott. Domenico Taddeo. In data 17 dicembre 2021, si è svolto l’incontro annuale di collaborazione con il Collegio Sindacale previsto per la verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione che interessano entrambi gli organismi. Nel confronto con il Collegio Sindacale non sono emerse particolari criticità in relazione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ATS della Montagna.

### **RAR aziendali**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha esaminato i progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2021, predisposti sulla base di attività legate all’emergenza COVID-19 e previsti negli accordi contenenti Linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali - anno 2021 per il personale dipendente della Sanità Pubblica sottoscritti tra la Delegazione di Parte Pubblica e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza, in data 26 maggio 2021 e del Comparto del SSN, in data 16 giugno 2021, approvati con D.G.R. n. XI/5000 del 05 luglio 2021. Gli step per l’approvazione dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2021 del personale del Comparto e della Dirigenza e per la successiva validazione del positivo andamento dei progetti, hanno previsto un primo risultato atteso alla data del 31 agosto 2021, ed una valutazione finale entro il 30 novembre 2021 con successiva rendicontazione e validazione da parte del Nucleo.

Letto e sottoscritto 23.04.2022

**Dott. Luigi Macchi**

---

**Dott.ssa Elisabetta Brivio**

---

**Dott. Nonini Alessandro**

---