

# Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

## Relazione Attività - Anno 2019

Il Nucleo di Valutazione dell'ATS della Montagna nell'anno 2019 ha continuato a svolgere le attività impostate nel primo biennio ovvero, controllo e valutazione sui processi di:

- Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali, di performance e di qualità
- Valutazione individuale del personale della dirigenza
- Verifica del piano delle performance
- Gestione delle RAR aziendali
- Sistema della trasparenza – anticorruzione – internal auditing

Di seguito vengono rappresentate le principali attività svolte dal Nucleo di Valutazione:

### **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 verificato nella sezione <https://www.ats-montagna.it/trasparenza/> del sito dell'ATS la presenza di tutta la documentazione prevista. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna nel corso della rilevazione nel complesso non ha riscontrato nessun aspetto critico.

Il Nucleo di Valutazione 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 aprile 2019 per l'attestazione da parte del Nucleo di Valutazione della veridicità e dell'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione, così come risulta dall'Allegato 1.1 – Documento di attestazione - alla delibera ANAC n. 141/2019.

### **Verifica del Piano della Performance**

Il Nucleo di Valutazione ha verificato e validato le modalità di redazione del Piano della Performance aziendali, nonché gli aggiornamenti annuali.

I componenti del Nucleo di Valutazione hanno verificato il Piano della Performance 2018-2020, adottato con delibera n. 53 del 30.01.2018, nonché il Piano della Performance 2019-2021, adottato con delibera n. 59 del 30.01.2019, verificando altresì la relativa pubblicazione nella sezione <https://www.ats-montagna.it/trasparenza/> del sito dell'ATS della Montagna.

Nei suddetti piani sono stati individuati gli obiettivi operativi di performance, distinti in quattro aree (economicità, efficacia esterna, efficacia organizzativa ed efficacia interna); gli obiettivi operativi in essi contenuti sono stati integrati con altri obiettivi strategici, ulteriormente declinati in obiettivi operativi.

L'universo degli obiettivi della performance aziendale 2018 e 2019 era pertanto costituito:

- dagli obiettivi strategici ed operativi di performance;
- dagli obiettivi regionali, definiti rispettivamente con delibera di Giunta Regionale n. XI/415 del 02.08.2018 e n. XI/1681 del 27/05/2019;
- da obiettivi specifici di qualità individuati dall'ATS.

Il Nucleo di Valutazione ha preso atto che per il 2018:

- su un totale di 27 obiettivi di performance, 25 sono stati raggiunti al 100%;
- tutti gli obiettivi specifici di qualità aziendale sono stati raggiunti al 100%;
- per quanto riguarda gli obiettivi regionali, Regione Lombardia ha valutato che su un totale di 128 obiettivi solo 18 hanno avuto un grado di raggiungimento inferiore al 100%.

Per quanto attiene all'annualità 2019 il Nucleo di Valutazione ha preso atto che:

- su un totale di 38 obiettivi di performance, 35 sono stati raggiunti al 100%;
- tutti gli obiettivi specifici di qualità aziendale sono stati raggiunti al 100%.

### **Aggiornamento sul corso del nuovo Sistema di Valutazione**

Il nuovo Sistema di Valutazione, istituito con delibera n. 490 del 29 agosto 2018, è stato oggetto di incontri formativi aziendali partecipati dalle varie articolazioni aziendali: Direttori, Responsabili e Responsabili di Posizione Organizzativa e dal Direttore Amministrativo.

Le procedure contenute nel sopra citato Sistema di Valutazione sono state pienamente attuate procedendo come di seguito descritto:

- per l'anno 2018 si è proceduto alla valutazione delle prestazioni e delle competenze nonché degli obiettivi di performance, di qualità aziendale e regionali secondo la metodologia del budget, come sopra illustrato. Le risorse relative alla performance organizzativa e alla performance individuale sono state erogate con un anticipo nella mensilità di gennaio 2019 e a consuntivo, dopo la certificazione degli obiettivi regionali da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con la mensilità di maggio 2020;
- per l'anno 2019 si è proceduto alla valutazione delle prestazioni e delle competenze nonché degli obiettivi di performance, di qualità aziendale, mentre per gli obiettivi regionali si resta in attesa della valutazione sul grado di raggiungimento degli indicatori da parte di Regione Lombardia. Le risorse relative alla performance organizzativa e alla performance individuale sono state erogate con un anticipo nella mensilità di novembre 2019 e a consuntivo saranno erogate non appena perverrà a questa ATS la certificazione degli obiettivi regionali da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

## **Verifica ordinaria del processo di programmazione e controllo e della valutazione del personale.**

Il Nucleo di Valutazione ha analizzato il processo di programmazione e controllo, in particolare è stato effettuato un costante monitoraggio del processo di programmazione e controllo e della correlata valutazione del personale della dirigenza. Nel corso della valutazione il Nucleo di Valutazione ha formulato concrete proposte di aggiornamento del sistema con particolare riferimento alla valutazione della dirigenza. In particolare sono stati esaminati gli obiettivi assegnati ai singoli Centri di Responsabilità (CDR) ed i connessi indicatori di valutazione. Il Controllo di Gestione aziendale che gestisce e presidia il processo di programmazione ha prodotto e trasmesso ai CDR che effettuano il budget le schede di budget 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 Nucleo di Valutazione ha verificato preventivamente la coerenza degli obiettivi assegnati con l'attività dei destinatari e con le finalità istituzionali dell'azienda. Ha verificato che le risorse disponibili e assegnate siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi individuati; ha accertato che il sistema d'indicatori consente di misurare in modo oggettivo il grado di raggiungimento.

Per gli obiettivi qualitativi, che presuppongono la realizzazione di attività non sempre rilevabili e misurabili dai sottosistemi informativi, lo stato d'avanzamento viene certificato dalla Direzione di riferimento che ne ha verificato l'effettiva attuazione.

## **Rapporti con Collegio Sindacale**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni si è confrontato nel corso dell'anno con il Collegio Sindacale, ha relazionato sulle attività svolte nel corso del 2019 dalle quali non sono emerse criticità.

## **RAR aziendali**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni ha esaminato le relazioni finali rendicontate dai Referenti di progetto certificanti il risultato atteso al 31.12.2019 dei progetti relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2019 e, a conclusione, ha determinato il positivo raggiungimento del risultato atteso finale alla data del 31.12.2019 ritenendo raggiunti gli obiettivi dei progetti aziendali che interessano tutto il personale dell'Agenzia.

## **Piano di Internal Audit 2019**

Con delibera n. 132 del 28.02.2019 l'ATS ha adottato il Piano di Internal Audit 2019, che prevedeva l'effettuazione di n. 2 audit ex novo e due follow-up di audit relativi ad anni precedenti: l'attività pianificata è stata effettuata entro il 31.12.2019 ed è stata rendicontata a regione Lombardia con due monitoraggi semestrali inviati rispettivamente con nota n. 33887 del 19.07.2019 e n. 14903 del 17.03.2020.

**Dott. Gian Maria Battaglia**

---

**Dott.ssa Elisabetta Brivio**

---

**Dott. Nonini Alessandro**

---