

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

**RELAZIONE
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
DELL'ASST DI CREMA**

ANNO 2023

PREMESSA

L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni *"monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso"*.

Il predetto Organismo nelle strutture del Sistema Socio-sanitario Lombardo è sostituito dal Nucleo di Valutazione delle *Performance/Prestazioni*.

Nell'ASST di Crema, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) è stato costituito con Decreto del Direttore Generale n. 448 del 04/08/2021 per la durata triennale prevista dalla normativa. La prima seduta d'insediamento è avvenuta in data 15/09/2021, e si è deliberata la seguente composizione: Dott. Tommaso Russo, con funzioni di Presidente, Dott. Prof. Carlo Domenico Ausenda, componente, Dott.ssa Maria Elena Balza Savarino componente regionale. In seguito alle dimissioni del Presidente, è stata individuata – in esito ad avviso emesso con deliberazione n. 489 del 06/07/2023 - la dott.ssa Michela Ferri quale componente; nella nuova configurazione, il Prof. Ausenda ha assunto il ruolo di Presidente.

Con la presente relazione il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Crema riferisce sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'anno 2023, così come previsto dall'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009. 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 La Performance Organizzativa e Individuale

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'ASST di Crema, 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 Deliberazione n. 52 del 31/01/2023. La bozza del Piano era stata esaminata dal NVP nella seduta del 30/01/2023 riportando una valutazione coerente con il vigente quadro normativo.

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'Azienda ha provveduto alla definizione degli obiettivi presentati al nucleo in data 17/05/2023 e quindi formalmente assegnati alle strutture aziendali con delibera n. 681 del 21/09/2023, recante ad oggetto "Presenza d'atto della D.G.R. N.XII/512 del 26/06/2023:

"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".

La valutazione della performance organizzativa è avvenuta con monitoraggi periodici, che hanno avuto lo scopo di misurare lo stato di avanzamento degli stessi e di valutare gli scostamenti.

In particolare, nella seduta del 15/11/2023, il NVP ha esaminato le rendicontazioni intermedie degli obiettivi; nella seduta del 12/06/2024 il NVP ha esaminato le rendicontazioni finali degli obiettivi regionali e aziendali assegnati alle articolazioni aziendali dell'ASST, validando la performance organizzativa 2023.

Gli obiettivi sono stati assegnati a tutto il personale secondo il metodo "a cascata", a seguito della contrattazione di budget e attraverso il sistema informatico implementato nell'anno 2023. Il NVP, nella seduta del 28/06/2023, ha effettuato la verifica annuale della correttezza del percorso metodologico che l'Azienda ha implementato nell'anno 2023 in relazione alla Performance Individuale.

Al riguardo, il NVP prende atto che l'Azienda intende intraprendere un percorso di revisione del sistema di valutazione.

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 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.

Il NVP ha validato nella seduta del 26/03/2024 la consuntivazione per l'anno 2023 dei progetti per i medici specialisti ambulatoriali (personale sumaista).

1.2 Relazione sulla performance

Il NVP ha proceduto a validare la Relazione sulla Performance 2022, approvata con deliberazione n. 462 del 27/06/2023, evidenziando che la stessa risulta chiara, efficace nella comunicazione e rappresentativa della mission dell'ASST. Il Nucleo ha altresì espresso la seguente osservazione:

"rivedere il prospetto relativo alla valutazione individuale del personale dipendente al fine di semplificarlo per i lettori ed evidenziare le criticità emerse che giustificano i risultati finali".

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

La Relazione sulla Performance 2023 è stata validata dal NVP in data 28/06/2024 nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

2 Trasparenza e prevenzione della corruzione

2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2023

Con l'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 e dei connessi Decreti Legislativi (D.Lgs n. 33/2013 e smi), il Nucleo ha ampliato le proprie competenze. Ai sensi della DGR n. 4942 del 29 giugno 2021 rientrano nelle funzioni dell'Organismo le verifiche sull'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza.

Sulla base di tali presupposti, il Nucleo ha:

- verificato le metodologie adottate per la predisposizione del PIAO 2023-2025, con riferimento alla sezione Anticorruzione e Trasparenza, adottato con delibera n. 52 del 31/01/2023 ed ha accertato il collegamento tra anticorruzione e performance (misure di prevenzione della corruzione e trasparenza assegnate ai Dirigenti, quali obiettivi, attraverso il processo di budget;
- effettuato monitoraggi periodici sull'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il sistema informativo a supporto dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione nonché verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi di budget;
- attestato, in data 25/07/2023, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo le modalità e nei termini definiti da ANAC con delibera n. 203/2023;
- preso atto, in data 18/12/2023 e 26/01/2024, del monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023 correlato alla Relazione annuale redatta dal RPCT ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 (rilasciata entro il 31.01.2023).

Il Nucleo conferma il mantenimento dell'interlocuzione periodica con l'RPCT.

2.2 Interazione con le funzioni di controllo

Il NVP, nella seduta del 18/12/2023, ha incontrato il Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR XI/4942/2021. Nel confronto, è emersa l'assenza di criticità e la conferma dell'impegno alla reciproca collaborazione.

All'incontro ha preso parte anche il RPCT aziendale, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Funzione di Internal Auditing.

2.3 Infrastruttura di supporto

Le funzioni di Segreteria sono garantite dal personale della struttura Controllo di Gestione, che ha assicurato il raccordo tra NVP, la Direzione Strategica e strutture aziendali. Per gli ambiti riferiti alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il NVP si avvale della collaborazione della RPCT aziendale, con la quale ha periodici incontri; la stessa figura riveste anche il ruolo di Responsabile della Funzione Internal Auditing.

2.4 Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV (o organismo con funzioni analoghe)

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 si sono svolte alla presenza e con il supporto dei referenti dell'Amministrazione. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Dirigenti ed i soggetti di volta in volta competenti. Ciò ha consentito di prendere visione dei dati in possesso delle varie strutture di effettuare le verifiche necessarie;
- 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.

L'attività si è sviluppata su tutti gli ambiti di valutazione previsti dalla normativa, mediante analisi di documentazione messa a disposizione dall'Azienda (reportistica cartacea e/o piattaforme informatiche), ovvero su dati/informazioni acquisiti direttamente dal sito istituzionale.

Le attività di verifica descritte nel presente documento hanno costituito il supporto documentale e gli elementi in ingresso per la compilazione della presente relazione.

Alla luce di quanto espresso, il NVP esprime in sintesi un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell'ASST di Crema.

Crema, 28 giugno 2024

Presidente Dott. Prof. Carlo Domenico Ausenda

F.to

Componente regionale Dott.ssa Maria Elena Balza Savarino

F.to

Componente esterno Dott.ssa Michela Ferri

F.to

(originale conservato agli atti)

