

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

**Nucleo di Valutazione delle *Performance*/Prestazioni**

**RELAZIONE**

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

**ANNO 2019**

|   |  |
|---|--|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Insubria</p> | <p>Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni</p> <p>Oggetto: <b>Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della <i>performance</i> Anno 2019</b></p> <p>Revisione n. 00</p> <p>Validità: 2019</p> <p>Data di emissione: 26.06.2020</p> |
|---|--|

## PRESENTAZIONE

L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 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 Sociosanitario Lombardo è sostituito dal Nucleo di Valutazione delle *Performance*/Prestazioni. La Giunta di Regione Lombardia, con deliberazione n. DGR n. X/5539 del 2 agosto 2016 ha dettato disposizioni in materia di composizione e di funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle *Performance*/Prestazioni delle Aziende/Agenzie del SSL. Con il predetto provvedimento la Giunta Regionale ne ha definito anche le funzioni.

In continuità con percorso avviato con il presente atto, il Nucleo di Valutazione delle *Performance*/Prestazioni di ATS dell'Insubria, nella composizione di cui alla deliberazione n. 643 del 28.11.2016, riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) dell'anno 2019.

Gli ambiti su cui si focalizza l'attenzione sono i seguenti:

- a. *Performance* organizzativa;
- b. *Performance* individuale;
- c. Processo di attuazione del ciclo della *performance*;
- d. Infrastruttura di supporto, sistemi informatici ed informativi;
- e. Definizione e gestione degli standard di qualità;
- f. Utilizzo dei risultati del SMVP;
- g. Modalità di monitoraggio del NVP.

Si dà conto inoltre dell'attività resa dal Nucleo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Gli esiti della valutazione sono contenuti nelle tabelle, parte integrante della presente Relazione.

Su tali presupposti, il Nucleo:

- esprime parere favorevole sul funzionamento complessivo del sistema;
- dà atto che la Relazione sulla Performance 2019, nel testo acquisito, è da intendersi a contenuto parziale, non essendo concluso il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa/individuale.

Varese, 26 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Nucleo di Valutazione  
delle *Performance*/Prestazioni  
ATS dell'Insubria  
(*Avv. Mirella Ciccio*)

|   |  |
|---|--|
| <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Insubria</p> | <p>Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni<br/>         Oggetto: <b>Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della <i>performance</i> Anno 2019</b><br/>         Revisione n. 00<br/>         Validità: 2019<br/>         Data di emissione: 26.06.2020</p> |
|---|--|

## AMBITI DI VALUTAZIONE

| <b>a. Performance Organizzativa</b>          |   |
|--|---|
| PIANO DELLA PERFORMANCE                      | <p>In data 30.01.2019, con deliberazione n. 29, è stato adottato il Piano della <i>Performance</i> 2019-2021 a valenza triennale, con declinazione annuale. In data 30.01.2019 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2021 (deliberazione n. 28) per garantire il collegamento tra le misure di prevenzione e il ciclo di gestione della <i>performance</i>. I predetti piani sono stati sottoposti all'esame del NVP (verbale n. 1/2019) che si è espresso favorevolmente riguardo ai requisiti metodologici definiti.</p>  |
| DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNUALI | <p>Con nota prot. n. 0034477 del 03.04.2019 è stata formalizzata la prima assegnazione degli obiettivi di budget. Con deliberazione n. XI/1681 del 27.05.2019, la Giunta Regionale ha definito gli obiettivi delle ATS/ASST/AREU da perseguire nel 2019. Al fine di recepire i nuovi indirizzi le schede di budget sono state revisionate e riassegnate ai Centri di Responsabilità interessati (deliberazione n. 349 del 04.07.2019).</p>  |
| MONITORAGGI INTERMEDI                        | <p>Lo stato di avanzamento degli obiettivi è stato oggetto di monitoraggio mensile, in coincidenza con le Certificazioni Economiche Trimestrali (CET) e nell'ambito degli ordinari step di monitoraggio (nota prot. n. 0034477 del 03.04.2019). Relativamente agli obiettivi di interesse regionale si evidenzia che specifici momenti di confronto/verifica sono stati attuati per la misurazione dell'andamento delle attività complesse e/o critiche sia relativamente agli obiettivi di esclusiva pertinenza ATS, sia con riguardo a quelli trasversali ATS/ASST. Nell'esercizio del ruolo di <i>governance</i> l'ATS ha, di fatto, svolto attività di coordinamento anche attraverso l'attivazione di tavoli di confronto gestiti dal personale delle Aziende coinvolte.</p> |
| INTERVENTI CORRETTIVI                        | <p>Sono stati predisposti ed inviati alla Direzione Strategica ed ai Direttori di Dipartimento report di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e relativi scostamenti rispetto ai target prefissati, ai fini dell'adozione di eventuali azioni correttive.</p>   |
| RENDICONTAZIONE FINALE                       | <p>La rendicontazione finale è stata fissata al 28.02.2020. L'emergenza epidemica in corso ha, di fatto, reso difficoltoso per le UO coinvolte maggiormente nella gestione dell'epidemia la consuntivazione degli obiettivi, per le quali lo stato di attuazione delle attività è acquisito e agli atti della funzione deputata (ultimo dato disponibile aggiornamento dicembre 2019).</p>  |
| MISURAZIONE, VALUTAZIONE                     | <p>Il SMVP delineato nel Piano 2019-2021 è integrato con il sistema di valutazione del personale dipendente, di cui al Regolamento approvato con deliberazione n. 299 del 1° giugno 2017. In sistema viene applicato a partire dall'anno 2017.</p> <p>I dati relativi all'andamento della <i>performance</i> organizzativa sono stati periodicamente presentati al Nucleo (aprile, luglio, ottobre, gennaio 2020). A causa dell'emergenza epidemica il processo di misurazione e valutazione delle <i>performance</i> organizzativa e individuale non si è ancora concluso. I relativi risultati saranno presentati al Nucleo non appena acquisiti.</p>   |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema Socio Sanitario<br/>Regione Lombardia<br/>ATS Insubria</p> | <p>Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni<br/>         Oggetto: <b>Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance Anno 2019</b><br/>         Revisione n. 00<br/>         Validità: 2019<br/>         Data di emissione: 26.06.2020</p> |
|---|---|

## b. Performance Individuale

| ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI  | <p>Il processo di declinazione degli obiettivi annuali, dai livelli organizzativi più elevati dell’Agenzia fino alle singole unità organizzative, è stato attuato con un meccanismo “a cascata”.</p> <p>Il sistema prevede che siano resi noti al diretto interessato gli obiettivi di periodo, le modalità operative, il contributo richiesto, i comportamenti oggetto di osservazione.</p> <p>Con nota prot. n. 0034477 del 03.04.2019 sono stati assegnati, come previsto dal Regolamento (deliberazione n. 299/2017), gli obiettivi individuali ai Titolari degli Incarichi di natura professionale di elevata specializzazione (IPAS), delle Posizioni Organizzative e degli Incarichi di Coordinamento.</p>  |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
|---|--|--|--------|------------|--|--|--|------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
| MONITORAGGIO E VERIFICHE INTERMEDIE   | <p>Nel processo valutativo è compresa la fase di monitoraggio intermedio. La verifica è, di norma, facoltativa. È prevista a chiusura del primo semestre di valutazione. È lasciata ai soggetti coinvolti la possibilità di effettuare controlli con maggiore frequenza in relazione alle caratteristiche dell’attività e per un più puntuale riscontro dello stato dell’arte. In caso di significativo disallineamento rispetto al target prefissato, la verifica intermedia assume carattere di obbligatorietà.</p> <p>Come previsto dalla Circolare n. 5/VAL relativa al “<i>Sistema di valutazione del personale dell’ATS Insubria: avvio processo valutativo Anno 2019</i>” (Nota prot. n. RRU.0088809 del 6/9/2019) è stata effettuata una verifica intermedia (con accesso al sistema a partire dal 11 settembre fino al 30 settembre). Dalle stesse non si rilevano criticità.</p>   |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
| VERIFICA FINALE   | <p>Come indicato nella circolare n. 6/VAL del 5 marzo 2020 (Nota prot. n. RRU.0024901) con la quale vengono disciplinate modalità e tempistiche della fase di consuntivazione della <i>performance</i> individuale anno 2019, la verifica finale è stata preceduta dall’autovalutazione, facoltà riconosciuta al valutato relativamente ai comportamenti organizzativi (accesso al sistema: dal 09 al 20 marzo 2020).</p> <p>Le fasi della verifica erano così articolate:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">AZIONE</th> <th style="width: 30%;">TEMPISTICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <b>VALUTAZIONE:</b><br/>                     Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un’ipotesi di punteggio finale                 </td> <td style="text-align: center;">                     Dal 23 marzo 2020<br/>                     Al 31 maggio 2020                 </td> </tr> <tr> <td> <b>CALIBRAZIONE:</b><br/>                     Analisi e confronto degli esiti della valutazione in ambito dipartimentale e a livello aziendale per perseguire equità interna e garantire la massima tutela nel processo valutativo                 </td> <td style="text-align: center;">                     In fase di definizione                 </td> </tr> <tr> <td> <b>COLLOQUIO TRA VALUTATO E VALUTATORE:</b><br/>                     Formalizzazione dell’esito della valutazione da parte del valutato al valutatore ed assunzione impegni reciproci in termini di miglioramento                 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> <b>CONVALIDA</b><br/>                     Attribuzione del punteggio, registrazione “Note”, convalida della scheda                 </td> <td style="text-align: center;">                     In fase di definizione                 </td> </tr> <tr> <td> <b>PRESA VISIONE DELLA VALUTAZIONE</b><br/>                     Firma del valutato. La presa visione della valutazione non comporta alcuna condivisione del giudizio espresso dal valutatore (eventuali punti di disaccordo sono evidenziabili nel campo “Note”).                 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | AZIONE | TEMPISTICA | <b>VALUTAZIONE:</b><br>Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un’ipotesi di punteggio finale | Dal 23 marzo 2020<br>Al 31 maggio 2020 | <b>CALIBRAZIONE:</b><br>Analisi e confronto degli esiti della valutazione in ambito dipartimentale e a livello aziendale per perseguire equità interna e garantire la massima tutela nel processo valutativo | In fase di definizione | <b>COLLOQUIO TRA VALUTATO E VALUTATORE:</b><br>Formalizzazione dell’esito della valutazione da parte del valutato al valutatore ed assunzione impegni reciproci in termini di miglioramento |  | <b>CONVALIDA</b><br>Attribuzione del punteggio, registrazione “Note”, convalida della scheda | In fase di definizione | <b>PRESA VISIONE DELLA VALUTAZIONE</b><br>Firma del valutato. La presa visione della valutazione non comporta alcuna condivisione del giudizio espresso dal valutatore (eventuali punti di disaccordo sono evidenziabili nel campo “Note”). |  |
| AZIONE  | TEMPISTICA   |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
| <b>VALUTAZIONE:</b><br>Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un’ipotesi di punteggio finale  | Dal 23 marzo 2020<br>Al 31 maggio 2020   |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
| <b>CALIBRAZIONE:</b><br>Analisi e confronto degli esiti della valutazione in ambito dipartimentale e a livello aziendale per perseguire equità interna e garantire la massima tutela nel processo valutativo                                | In fase di definizione   |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
| <b>COLLOQUIO TRA VALUTATO E VALUTATORE:</b><br>Formalizzazione dell’esito della valutazione da parte del valutato al valutatore ed assunzione impegni reciproci in termini di miglioramento   |  |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
| <b>CONVALIDA</b><br>Attribuzione del punteggio, registrazione “Note”, convalida della scheda  | In fase di definizione   |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |
| <b>PRESA VISIONE DELLA VALUTAZIONE</b><br>Firma del valutato. La presa visione della valutazione non comporta alcuna condivisione del giudizio espresso dal valutatore (eventuali punti di disaccordo sono evidenziabili nel campo “Note”). |  |  |        |            |  |  |  |                        |   |  |  |                        |   |  |

|   |   |
|---|---|
|  <p>Sistema Socio Sanitario<br/>Regione Lombardia<br/>ATS Insubria</p> | <p>Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni<br/>         Oggetto: <b>Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance Anno 2019</b><br/>         Revisione n. 00<br/>         Validità: 2019<br/>         Data di emissione: 26.06.2020</p> |
|---|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| RENDICONTAZIONE FINALE   | Il processo valutativo non si è ancora concluso.              |
| MISURAZIONE, VALUTAZIONE | Per gli esiti, si rinvia alle considerazioni sopra riportate. |

### c. Processo di attuazione del ciclo della performance

|   |   |
|---|---|
| SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (SMVP) | <p>Il SMVP è stato oggetto di rivalutazione, nel corso del 2018 tenuto conto sia del nuovo assetto organizzativo sia del quadro normativo di sviluppo di cui al Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 74. Il modello è stato confermato come da Piano della <i>Performance</i> 2019-2021 (deliberazione n. 29 del 30.01.2019).</p> <p>Il processo risulta delineato in maniera chiara e coerente con le previsioni normative.</p>  |
| SOGGETTI  | Il Sistema definisce puntualmente i soggetti che intervengono nel ciclo della <i>performance</i> , i ruoli e responsabilità.  |
| FASI  | <p>Il ciclo di gestione risulta precisamente articolato nelle sue fasi (programmazione; misurazione e valutazione). Nella fase di programmazione si colloca il processo di budget. Le schede di budget articolano gli obiettivi in: obiettivi di interesse regionale; obiettivi aziendali. Le schede indicano, per ciascun obiettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ azioni da porre in essere;</li> <li>▪ indicatori e relativi valori target;</li> <li>▪ tempistica;</li> <li>▪ responsabile dell'obiettivo ed eventuali strutture coinvolte.</li> </ul> <p>Gli obiettivi sono assegnati formalmente ai Centri di Responsabilità e oggetto di monitoraggio periodico.</p> |
| TEMPI   | <p>Il processo ha cadenza annuale, in coerenza con i documenti di rappresentazione della <i>performance</i> (Piano e Relazione). L'emergenza epidemica in corso non ha ancora consentito la chiusura delle rendicontazioni e conseguentemente non sono state ancora liquidate le quote di saldo del trattamento accessorio 2019 collegate alla retribuzione di risultato (Dirigenza) e alla produttività (Comparto). Relativamente alla Dirigenza la corresponsione della quota corrispondente alla c.d. <i>performance</i> di Ente è congelata in attesa dell'esito della valutazione da parte del livello regionale.</p>  |

### d. Infrastruttura di supporto

|                    |   |
|--------------------|---|
| SEGRETERIA         | Le funzioni di Segreteria del NVP sono garantite dall'UOC Affari Generali e Legali.   |
| STRUTTURE TECNICHE | <p>L'UOS Controllo di Gestione, l'UOC Gestione Risorse Umane e il Titolare P.O. "Referente processi informativi della performance organizzativa aziendale" fungono, secondo competenza, da strumento di raccordo tra NVP e Agenzia, consentendo lo sviluppo ed il monitoraggio dei processi di misurazione e di valutazione. E' il Responsabile dell'UOS CdG che predispone gli atti di pertinenza dell'Organismo.</p> <p>Per gli ambiti riferiti alla prevenzione della corruzione e trasparenza, il</p> |

|   |  |
|---|--|
|  <p>Sistema Socio Sanitario<br/>Regione Lombardia<br/>ATS Insubria</p> | <p>Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni<br/>         Oggetto: <b>Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della <i>performance</i> Anno 2019</b><br/>         Revisione n. 00<br/>         Validità: 2019<br/>         Data di emissione: 26.06.2020</p> |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI</p> | <p>Nucleo si avvale della collaborazione del R.PCT.</p> <p>E' stata stipulata una convenzione tra ATS Insubria e ATS Città Metropolitana di Milano per l'utilizzo, in termini di riuso, dell'applicativo sviluppato da quest'ultima per la gestione del processo di valutazione delle <i>performance</i> individuali (link: <a href="https://valutazione.ats-insubria.it/valutazioni">https://valutazione.ats-insubria.it/valutazioni</a>).</p> <p>Report informativi vengono anche estratti, secondo necessità, dai sistemi di gestione delle risorse umane, contabilità generale e contabilità analitica.</p> <p>Nel corso del 2019 la convenzione con ATS Città Metropolitana Milano è stata estesa anche alla piattaforma di gestione della <i>performance</i> organizzativa, la cui operatività è prevista nel 2020.</p> |
|--|---|

### e. Definizione e gestione di standard di qualità

In Agenzia è operativo, a decorrere dal 2018, uno strumento di comunicazione diretta utenti esterni ed interni / NVP per rafforzare la partecipazione dei cittadini, al processo di misurazione della *performance* organizzativa. Lo strumento è fruibile attraverso il sito web istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

Al 31.12.2019 non risulta pervenuta alcuna segnalazione.

### f. Utilizzo dei risultati del SMVP

L'Agenzia ha ancorato agli esiti della *performance* tutti i sistemi di incentivazione monetari e non. Le informazioni risultanti dalla valutazione costituiscono, infatti, il presupposto per il governo delle differenti tipologie di valutazione previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (valutazione individuale, valutazione incarichi personale dirigente e posizioni organizzative, valutazione ai fini delle progressioni orizzontali, effetti sul sistema premiante ed ogni altra analoga casistica).

### g. Modalità di monitoraggio del NVP

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ</p> | <p>Nel corso dell'esercizio 2019, il NVP si è riunito nelle seguenti date:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14 gennaio</li> <li>28 gennaio</li> <li>25 febbraio</li> <li>29 marzo</li> <li>15 aprile</li> <li>10 maggio</li> <li>14 giugno</li> <li>28 giugno</li> <li>15 luglio</li> <li>29 agosto</li> <li>02 ottobre</li> <li>14 ottobre</li> <li>25 novembre</li> </ul> |
| <p>MODALITÀ DI MONITORAGGIO</p>  | <p>L'attività si è sviluppata mediante analisi della documentazione messa a disposizione dall'Agenzia (reportistica, schede di rilevazione, griglie informatiche ecc.) ovvero su dati/informazioni acquisiti direttamente dal sito istituzionale o nel corso di incontri.</p>   |

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. X/5539 del 2.8.2016 richiamata in premessa rientrano nelle funzioni dell'Organismo la verifica dell'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza ed in tema di prevenzione della corruzione. Su tali presupposti, il Nucleo:

- ha preso atto della Relazione annuale redatta dal RPCT ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012;
- ha verificato le metodologie adottate per la predisposizione del Piano della *Performance* 2019-2021 e condiviso quelle per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, accertando il collegamento tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di budget;
- ha effettuato monitoraggi periodici sull'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il sistema informativo a supporto dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- è stato convocato, per il mese di luglio, per rendere l'attestazione annuale sull'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione (delibera ANAC 213/2020 prorogata al 30.06.2020);
- ha incontrato più volte il Responsabile per prevenzione della corruzione e per la trasparenza, analizzando la relazione infrannuale dallo stesso predisposta (fotografia agosto 2019), auditando le attività svolte;

Le attività di verifica come sopra descritte hanno costituito il supporto documentale e gli elementi di ingresso per la formulazione della presente relazione.