

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 2021

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria	Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della <i>performance</i> Anno 2021 Revisione n. 00 Validità: 2021 Data di emissione: 21.06.2022
---	--

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. 4942 del 29 giugno 2021 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. 436 del 29.07.2021, riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMVP) dell'anno 2021.

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* 2021, nel testo acquisito, è da intendersi elemento di ingresso del presente documento. La stessa rappresenta solo parzialmente il ciclo non essendo concluso il processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa/individuale.

Varese, 21 giugno 2022

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

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate sostituisce
il documento cartaceo firmato in autografo

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria	Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance Anno 2021 Revisione n. 00 Validità: 2021 Data di emissione: 21.06.2022
---	---

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'anno 2021 ha visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, a decorrere dal 20 febbraio, si è manifestata anche sul nostro territorio.

Le attività del 2021 si sono sviluppate seguendo due differenti linee di attività:

- ✓ la prosecuzione delle attività di Sorveglianza Sanitaria;
- ✓ l'attuazione della Campagna Vaccinale Anti Covid.

Tutte le strutture organizzative direttamente coinvolte e/o di supporto hanno concorso, conformemente a quanto richiesto, alla gestione dell'emergenza. L'Agenzia ha risposto alla stessa anche con misure flessibili della prestazione lavorativa, in coerenza con le previsioni normative (DL 17.03.2020 n. 18, art. 39; Circolare Ministro Funzione Pubblica n. 1/2020).

Di seguito si fornisce un quadro sull'articolazione dei controlli interni nel corso della pandemia.

Controlli Interni	
RICONVERSIONE ATTIVITÀ	L'UOC Sistema dei Controlli Interni, nell'ambito della quale afferiscono, il Controllo di Gestione, la Qualità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; il Responsabile <i>Internal Audit</i> ed il <i>Risk Manager</i>, ha assicurato il supporto alla Direzione Strategica e alle articolazioni aziendali nella gestione proattiva dell'emergenza epidemiologica, riconvertendo la propria attività e passando dal presidio dei rischi operativi a quello più "gestionale" di implementazione dei processi. I diversi controlli interni (I, II e III livello), secondo competenza, hanno: ▪ presidiato la normativa di riferimento, mappando adempimenti, attività e soggetti coinvolti, fornendo strumenti alla Direzione Strategica per la gestione della "nuova operatività"; ▪ collaborato nella gestione delle istanze e delle segnalazioni provenienti dal territorio, prendendo atto delle criticità espresse dai diversi portatori di interesse; ▪ supportato la Direzione nella raccolta ed invio di flussi informativi e rendicontazioni richieste dal livello regionale, raccogliendo dati di attività e rendicontazioni di processo, utili al monitoraggio delle azioni poste in essere a fronte dell'epidemia; ▪ collaborato nella predisposizione di documenti strategici ai fini della riprogrammazione delle attività nella fase post emergenziale; ▪ coadiuvato la Direzione Strategica nel processo di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale.

AMBITI DI VALUTAZIONE

a. Performance Organizzativa	
PIANO DELLA PERFORMANCE	Seppur in un quadro di riferimento programmatico non definito in data 28.01.2021, con deliberazione n. 49, è stato adottato il Piano della Performance 2021-2023 a valenza triennale, con declinazione annuale. In data 20.03.2021 è stato adottato anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2021-2023 (deliberazione n. 185 del 30.03.2021) per garantire il collegamento tra le misure di prevenzione e il ciclo di

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria	Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance Anno 2021 Revisione n. 00 Validità: 2021 Data di emissione: 21.06.2022
---	---

	gestione della performance. Il Piano è stato sottoposto all'esame del Nucleo che ha espresso parere favorevole, in data 21.01.2021 (verbale n. 1/2021).
DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNUALI	In data 1 aprile 2021 con DGR n. XI/4508 sono state adottate le Regole di Sistema anno 2021. In data 27.04.2021 (nota prot. n. DG.0046550) è stata formalizzata ai diversi Centri di Responsabilità Aziendali una prima assegnazione degli obiettivi di budget. A seguito del successivo provvedimento n. XI/5157 del 02.08.2021 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli obiettivi delle ATS, ASST e AREU Anno 2021, rinviando a successivo provvedimento la declinazione dei relativi indicatori di risultato, con nota prot. DG.0105951 del 24.09.2021 le schede di budget sono state integrate e assegnate in forma definitiva a tutte le articolazioni aziendali.
MONITORAGGI INTERMEDI	Lo stato di avanzamento degli obiettivi è stato oggetto di monitoraggio periodico in conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale Le attività dell'Agenzia, a prescindere dal collegamento al processo di budget, sono state rendicontate al livello regionale nell'ambito delle Certificazioni Economiche Trimestrali (CET).
RENDICONTAZIONE FINALE	La rendicontazione finale è stata fissata al 28.02.2022. La prima fase del primo trimestre 2022 si è caratterizzata per la gestione della fase pandemica con l'intensificarsi dell'infezione per effetto delle diverse varianti. In ragione di ciò, il processo di rendicontazione, verifica e consuntivazione è stato rallentato. L'attuazione degli obiettivi di interesse regionale, ex DGR n. XI/5157 sopra richiamata, è stata rappresentata alla DGW il 13/04/2022, entro i termini prefissati come previsto dalla nota regionale prot. n. 36117 del 11.03.2022). Il processo di valutazione dei Direttori Generale è tuttora in corso. Si è invece completata la fase di consuntivazione della performance organizzativa collegata agli obiettivi aziendali (Report presentato al Nucleo in data 16.05.2022
MISURAZIONE, VALUTAZIONE	Il SMVP adottato dall'Agenzia è stato confermato anche nel Piano 2021-2023. Il ciclo di gestione della performance organizzativa si integra con il sistema di valutazione del personale dipendente, di cui al Regolamento approvato con deliberazione n. 299 del 1° giugno 2017. Tale sistema trova applicazione a partire dall'anno 2017.

b. Performance Individuale

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI	Il processo di declinazione degli obiettivi dai livelli organizzativi più elevati dell'Agenzia fino alle singole unità organizzative, è stato attuato con un meccanismo "a cascata" (<i>cfr. lett. a</i>). Fin dalla prima fase pandemica l'Agenzia ha impostato un modello organizzativo di tipo adattativo e resiliente, definendo il fabbisogno e la dotazione del personale in relazione all'andamento epidemico sia per i processi core sia per quelli trasversali. Su tale presupposto si è ritenuto di non caricare ulteriormente il personale dipendente con obiettivi di performance individuali.
MONITORAGGIO E VERIFICHE INTERMEDIE	Il sistema di monitoraggio della valutazione individuale è quello delineato dal Regolamento approvato con provvedimento n. 299 del 01.06.2017 che include anche la verifica intermedia, di norma, facoltativa. Nel corso del 2021 il processo valutativo è stato disciplinato Circolare n.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria	Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della performance Anno 2021 Revisione n. 00 Validità: 2021 Data di emissione: 21.06.2022
---	---

	7/VAL (nota prot. n. RRU.0040347 del 12.04.2021). La verifica intermedia (con accesso al sistema è stata aperta a partire dal'11 al 30 settembre), senza segnalazioni di criticità.												
VERIFICA FINALE	Come indicato nella circolare n. 7/VAL, la verifica finale è preceduta dall'autovalutazione; facoltà riconosciuta al valutato relativamente ai comportamenti organizzativi (accesso al sistema: dal 12 al 19 aprile 2021). Di seguito il riepilogo del processo valutativo: <table border="1" data-bbox="391 611 1404 1254"> <thead> <tr> <th>AZIONE</th><th>TEMPISTICA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALUTAZIONE: Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un'ipotesi di punteggio finale</td><td>Dal 20 aprile Al 3 maggio</td></tr> <tr> <td>CALIBRAZIONE: 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>Dal 4 maggio Al 31 maggio</td></tr> <tr> <td>COLLOQUIO TRA VALUTATO E VALUTATORE: 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>CONVALIDA Attribuzione del punteggio, registrazione "Note", convalida della scheda</td><td>Dal 1 giugno Al 14 giugno</td></tr> <tr> <td>PRESA VISIONE DELLA VALUTAZIONE 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	VALUTAZIONE: Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un'ipotesi di punteggio finale	Dal 20 aprile Al 3 maggio	CALIBRAZIONE: 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	Dal 4 maggio Al 31 maggio	COLLOQUIO TRA VALUTATO E VALUTATORE: Formalizzazione dell'esito della valutazione da parte del valutato al valutatore ed assunzione impegni reciproci in termini di miglioramento		CONVALIDA Attribuzione del punteggio, registrazione "Note", convalida della scheda	Dal 1 giugno Al 14 giugno	PRESA VISIONE DELLA VALUTAZIONE 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												
VALUTAZIONE: Prima valutazione ovvero attribuzione da parte dei valutatori di un'ipotesi di punteggio finale	Dal 20 aprile Al 3 maggio												
CALIBRAZIONE: 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	Dal 4 maggio Al 31 maggio												
COLLOQUIO TRA VALUTATO E VALUTATORE: Formalizzazione dell'esito della valutazione da parte del valutato al valutatore ed assunzione impegni reciproci in termini di miglioramento													
CONVALIDA Attribuzione del punteggio, registrazione "Note", convalida della scheda	Dal 1 giugno Al 14 giugno												
PRESA VISIONE DELLA VALUTAZIONE 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").													
RENDICONTAZIONE E FINALE	Il processo valutativo è ancora in corso.												
MISURAZIONE, VALUTAZIONE	A processo terminato, l'Agenzia disporrà l'integrazione della Relazione della <i>Performance</i> anno 2021.												

c. Processo di attuazione del ciclo della performance

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (SMVP)	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 a partire dal Piano della <i>Performance</i> 2019-2021 (deliberazione n. 29 del 30.01.2019). Il processo risulta delineato in maniera chiara e coerente con le previsioni normative.
SOGGETTI	Il Sistema definisce puntualmente i soggetti che intervengono nel ciclo della <i>performance</i>, i ruoli e responsabilità.
FASI	Il ciclo di gestione risulta precisamente articolato nelle sue fasi (programmazione; misurazione e valutazione). Nella fase di programmazione si colloca il processo di budget. Nel 2021 anche il SMVP, come gli altri strumenti di controllo, è stato applicato con criteri di flessibilità ed adattabilità sia per il mutato contesto esterno che interno.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria	Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della <i>performance</i> Anno 2021 Revisione n. 00 Validità: 2021 Data di emissione: 21.06.2022
---	--

TEMPI	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 2020 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 peraltro collegata all'esito della valutazione da parte del livello regionale.
-------	--

d. Infrastruttura di supporto

SEGRETERIA	Le funzioni di Segreteria del NVP sono garantite dall'UOC Affari Generali e Legali.
STRUTTURE TECNICHE	L'UOS Controllo di Gestione, l'UOC Gestione Risorse Umane e il Titolare P.O. "Referente processi informativi della <i>performance</i> 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. È il Responsabile dell'UOS Controllo di Gestione che predispone gli atti di pertinenza dell'Organismo. Per gli ambiti riferiti alla prevenzione della corruzione e trasparenza, il Nucleo si avvale della collaborazione del R.PCT.
SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI	ATS si avvale dell'applicativo sviluppato da ATS Città Metropolitana per la gestione del processo di valutazione delle <i>performance</i> individuali (link: https://valutazione.ats-insubria.it/valutazioni, in termini di riuso, 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, prevista nel 2020, è stata posticipata per non distogliere l'intera organizzazione della attuazione delle misure nazionali e regionali di contrasto al fenomeno e di salvaguardia dei servizi sanitari e sociosanitari.

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 31.12.2021 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).

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ATS Insubria	Fonte: Nucleo di Valutazione delle <i>Performance</i>/Prestazioni Oggetto: Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo della <i>performance</i> Anno 2021 Revisione n. 00 Validità: 2021 Data di emissione: 21.06.2022
---	--

g. Modalità di monitoraggio del NVP

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ	Nel corso dell'esercizio 2021, il NVP si è riunito in presenza e videoconferenza nelle seguenti date: 21 gennaio 2021 15 febbraio 2021 23 aprile 2021 25 giugno 2021 15 luglio 2021 16 agosto 2021 14 settembre 2021 18 ottobre 2021 18 novembre 2021 15 dicembre 2021
MODALITÀ DI MONITORAGGIO	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. 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. n. 4942 del 29 giugno 2021 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 <i>Performance</i> 2021-2023 e condiviso quelle per il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, accertando il collegamento tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di budget. Ha preso, altresì, atto del processo di adattamento continuo della programmazione strategica all'andamento e gestione della pandemia; - 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 214/2021 prorogata al 30.06.2021); - ha incontrato più volte il Responsabile per prevenzione della corruzione e per la trasparenza, auditando le attività svolte in data 18 novembre 2021. Le attività di verifica come sopra descritte hanno costituito il supporto documentale e gli elementi di ingresso per la formulazione della presente relazione.