ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2022

SOMMARIO

1. PREMESSA 2
2. PROCESSO DI VALIDAZIONE 2
3. VALIDAZIONE 4
4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 6

1. PREMESSA

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Valtellina e Alto Lario ha ricevuto, in data 30 giugno 2023, la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l'anno 2022, corredata dei relativi allegati e approvata con deliberazione n. 484 del 30/06/2023.

Il Nucleo ha quindi preso in esame la Relazione e i relativi allegati, constatando che la stessa, predisposta dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) del decreto legislativo richiamato, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2022, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Tenuto conto di quanto premesso, il Nucleo nel validare la Relazione sulla performance della ASST con riferimento all'anno 2022, rileva come il processo di predisposizione della Relazione si sia svolto in modo sistematico, con la copertura dell'intero spettro di attività dell'Amministrazione. Il processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione ha riguardato in particolare la performance organizzativa, mentre la valutazione delle performance individuali risulta ancora attualmente in corso.

2. PROCESSO DI VALIDAZIONE

La validazione della Relazione, come evidenziato nelle Linee Guida n. 3, emanate nel novembre 2018 da parte del DFP che sostituiscono le precedenti delibere CIVIT/ANAC, deve essere intesa come "*validazione*" del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi riportati nella Relazione stessa. Questo in coerenza con il ruolo del Nucleo di Valutazione delle prestazioni che assicura lungo tutto il ciclo della performance, ivi compresa l'ultima fase della rendicontazione dei risultati, la correttezza e coerenza dal punto di vista metodologico dell'operato dell'Amministrazione.

Questo Nucleo ha interpretato il ruolo assegnatoli dalla legge, e segnatamente dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche in chiave di collaborazione attiva con i vertici amministrativi, partecipando a momenti di confronto e consultazione.

Con riferimento al processo di validazione e ai soggetti coinvolti, le fasi che sono state realizzate possono così sintetizzarsi.

- La Direzione Amministrativa per il tramite della SS Controllo di Gestione ha coordinato le attività di elaborazione della Relazione coinvolgendo i rappresentanti delle diverse unità organizzative e con il supporto metodologico del NdV;
- l'adozione della Relazione con deliberazione n. 484 del 30/06/2023, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione per assicurarne la visibilità, è stata comunicata da parte del Controllo di Gestione il 30 giugno 2023;
- il NdV e la sua struttura di supporto hanno approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi:
    - dalle informazioni rese disponibili durante il processo di elaborazione della Relazione
    - dal monitoraggio strategico;
    - dalla relazione del NdV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – anno 2022;
- il NdV ha elaborato e formalizzato il presente documento di validazione;
- tale documento viene inviato all'Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'ASST insieme alla Relazione; viene trasmesso alla Corte dei Conti e al DFP solo in caso di "validazione con osservazioni", come previsto dalle Linee guida con riferimento all'articolo 14, comma 4, lett. b) del d.lgs. 150/09.

Con riferimento alla fase della "misurazione" e "valutazione" della performance organizzativa, questo Nucleo osserva che, dalla lettura dei dati contenuti nell'allegato alla Relazione della performance, è reperibile il livello di raggiungimento dei risultati prefissati. Nella tabella allegata alla relazione, in particolare, è possibile riscontrare tutte le informazioni riferibili a ogni singolo obiettivo annuale.
In particolare, questo Nucleo prende atto che l'Amministrazione nella relazione riferisce che:
«La fase di valutazione è iniziata il 25/02/2023 con l'invio dell'e-mail di richiesta rendicontazione finale degli obiettivi da parte del Controllo di Gestione a ciascun Direttore/Responsabile. In data 31/03/2023, si è conclusa la fase di raccolta delle rendicontazioni corredate dalla necessaria documentazione attestante l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi.
Considerato che la Performance Organizzativa è collegata agli obiettivi regionali, che alla data di stesura del documento non sono stati rendicontati da parte di Regione Lombardia, il processo di valutazione non può ancora concludersi per la totalità del fondo».

Il NVP ha provveduto anche alla verifica a campione di alcune schede di budget al fine di verificare la congruità del raggiungimento degli obiettivi rispetto alla scheda di sintesi aziendale predisposta da ASST.

Il NVP vigilerà sulla corretta conclusione del processo di valutazione anche in riferimento alla Performance Individuale, provvedendo a segnalare eventuali criticità nelle sedi adeguate a completamento delle attività di rendicontazione.

3. VALIDAZIONE

Il NVP, nell'impostare sul piano metodologico la validazione della Relazione sulla performance, ha tenuto conto delle caratteristiche sia del ciclo, sia del sistema di misurazione e valutazione in atto nel corso dell'anno di riferimento, 2022.

Il NVP ha quindi analizzato la Relazione sulla performance approfondendo distintamente ciascuno dei criteri di riferimento per la validazione elencati dalle Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance, n. 3 del novembre 2018.

Sulla base degli accertamenti effettuati, il NVP, con riferimento alla Relazione sulla performance per l'anno 2022 e ai singoli ambiti o criteri elencati dalle Linee guida n. 3 richiamate, rileva che:

a. Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento.

La Relazione rispecchia fedelmente struttura e contenuti del Piano della performance 2022-2024, riferendo sui risultati ottenuti per ciascuno degli obiettivi inclusi nello stesso. La verifica sulla coerenza risulta quindi positiva.

b. Coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV/NdV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione.

Le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate nella Relazione risultano coerenti con le risultanze dei monitoraggi effettuati dal NdV.

c. Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa sia individuale) inseriti nel Piano.

Nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi organizzativi inseriti nel Piano della performance 2022-2024. Non è stato possibile includere le valutazioni individuali di comparto e dirigenza, perché il relativo procedimento è stato avviato ma non concluso. Il NVP vigilerà sul completamento degli aspetti relativi alla performance individuale, così da verificare il pieno assolvimento degli obblighi.

d. Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza sono integrati nella misurazione e valutazione della performance, nel senso che se ne trova riscontro nelle schede riferite all'Area Strategica A.4.

e. Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori.

Il metodo di calcolo previsto per gli indicatori associati agli obiettivi è stato diffusamente e correttamente utilizzato.

f. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione).

I dati utilizzati per la compilazione della Relazione risultano sostanzialmente affidabili, grazie all'attivazione di un sistema di controllo di gestione supportato da adeguati strumenti informatici.

g. Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione.

Gli scostamenti sono evidenziati e motivati.

h. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritti nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano.

La relazione rendiconta i risultati in modo adeguatamente comprensivo rispetto agli obiettivi stabiliti, tenendo conto che i risultati riferiti alla dirigenza di vertice non sono disponibili nel momento di approvazione della Relazione per ragioni non dipendenti dall'ASST stessa. Il NVP vigilerà sul completamento e verificherà il raggiungimento degli obiettivi anche con riferimento a quanto relativo agli indicatori regionali.

i. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del DFP.

La Relazione risulta parzialmente conforme alle disposizioni normative vigenti e alle "Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance", emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel mese di novembre 2018. Le criticità principali da risolvere riguardano l'inserimento dei dati di sintesi riferiti alle valutazioni individuali, per le quali è previsto un completamento che sarà oggetto di verifica da parte del NVP.

j. Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.).

La Relazione risulta sufficientemente sintetica, con utilizzo corretto di alcuni schemi e tabelle che agevolano la comprensione. Anche gli allegati appaiono correttamente impostati per favorire l'approfondimento di argomenti specifici.

k. Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

La Relazione risulta sufficientemente chiara e comprensibile in quanto redatta con un linguaggio semplice e diretto, corredata da alcune rappresentazioni grafiche efficaci, con pochi rinvii a norme o ad altri documenti. La presenza di un indice facilita l'orientamento dell'attenzione di chi legge.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, questo Nucleo di Valutazione, riconoscendo la concreta realizzazione del ciclo della performance 2022, previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2009, valida la Relazione sulla performance per l'anno 2022 di ASST Valtellina – Alto Lario, con provvedimento che si allega.

4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Dall'analisi esposta risulta come Il NVP riconosca l'esistenza, nella Relazione della Performance 2022, di un formale e sostanziale collegamento tra gli obiettivi di budget proposti, il loro grado di raggiungimento e la definizione dell'allocazione delle risorse aziendali. Si evidenzia anche il corretto approccio metodologico nell'utilizzo del meccanismo della sterilizzazione per quegli obiettivi che presentavano delle cause ostative al loro raggiungimento.

Per il futuro, si dovrà porre attenzione ai suggerimenti finalizzati al miglioramento organizzativo contenuti nella Relazione del Nucleo di Valutazione delle prestazioni sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli per l'anno 2022, e in particolare riguardo alla rilevanza di rispettare le tempistiche previste per le varie fasi del Ciclo della Performance, soprattutto per gli aspetti legati alla valutazione della performance individuale.

Il ritardo nella conclusione dei processi valutativi riferiti alla dirigenza e al comparto per il 2022 trova parziale giustificazione nel prolungarsi delle fasi applicative dei nuovi CCNL e di revisione dei regolamenti per il personale del comparto e per le figure dirigenziali. Inoltre, il ritardo sistematico con cui Regione Lombardia provvede a concludere il ciclo di valutazione per i vertici delle ASST, essendo legato sia agli obiettivi Performance Organizzativa sia a quelli di Performance Individuale, genera un rallentamento nel processo di valutazione finale e dunque nella conclusione delle attività di rendicontazione.

Si constata che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'ASST Valtellina e Alto Lario 2023-2025 contiene un cronoprogramma per le diverse fasi del ciclo della performance allineato rispetto alle tempistiche previste dalle norme di legge e dalle Linee guida del DFP. Il NdV auspica quindi un pronto recepimento di questa indicazione programmatica e un superamento delle difficoltà di completamento delle attività di rendicontazione a partire dall'anno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato da:GIANFRANCO MARIA REBORA
Data: 04/07/2023 09:56:35
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determin azione Agid N. 121/2019 Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digit

Presidente Prof. Gianfranco Maria Rebora

Componente

Dott.ssa Emanuela Foglia

Emanuela Foglia

Componente

Dott.ssa Leila Lunardi

Firmato da:
LNRLLE83T62L219Z
Codice fiscale: LNRLLE83T62L219Z
Organizzazione: TS-CNS
Valido da: 20-12-2017 05:19:00 a: 18-12-2023 12:00:00
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini, Poste Italiane S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-07-2023 09:42:04
Motivo: Approvo il documento

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

NUCLEO DI VALUTAZIONE ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

Atto di validazione della Relazione sulla *performance* 2022

Visto l'art. 14, comma 4, lett. c), d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150;

Viste le Linee guida per la Relazione annuale sulla *performance* n. 3/2018 adottate dal Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della *performance*;

Vista la Relazione sulla *performance* 2022, approvata dal Direttore Generale con delibera n. 484 del 30/06/2023;

Considerato che risultano positivi gli accertamenti previsti e le verifiche effettuate,

il Nucleo di Valutazione della ASST Valtellina – Alto Lario, come da punto n. 1 del verbale del 4 Luglio 2023, nonché considerando le motivazioni e le raccomandazioni contenute nel Documento di Validazione, da intendersi quale parte integrante del presente atto,

VALIDA

la Relazione sulla *Performance* 2022 di ASST Valtellina - Alto Lario.

Sondrio, 4 Luglio 2023

Firmato da:GIANFRANCO MARIA REBORA
Data: 04/07/2023 09:57:53
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determin azione Agid N. 121/2019 Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digit

Il Presidente

Prof. Gianfranco Maria Rebora _____

Firmato da:
LNRLLE83T62L219Z
Codice fiscale: LNRLLE83T62L219Z
Organizzazione: TS-CNS
Valido da: 20-12-2017 05:19:00 a: 18-12-2023 12:00:00
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini, Poste Italiane S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-07-2023 09:43:20
Motivo: Approvo il documento

I Componenti

Dott.ssa Leila Lunardi _____

Dott.ssa Emanuela Foglia _____