

*Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni*

**RELAZIONE ANNUALE**

Anno 2019

La relazione annuale sintetizza l'attività svolta dal NVP con riferimento in particolare al funzionamento del sistema di valutazione della performance organizzativa ed aziendale, al processo di attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto, all'applicazione della normativa in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per lo svolgimento delle attività di competenza il NVP ha effettuato 12 sedute e precisamente nelle seguenti date:

30 gennaio  
28 febbraio  
15 marzo  
30 aprile  
14 maggio  
30 giugno  
29 luglio  
29 agosto  
27 settembre  
30 ottobre  
29 novembre  
19 dicembre

Nel corso dell'anno 2019 sono stati affrontati vari argomenti che vengono di seguito sinteticamente rappresentati:

**AREA TRASPARENZA**

**Verifica sezione 'Amministrazione Trasparente' da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni alla data del 31/3/2019.**

**Deliberazione ANAC n. 586/19. Stato dell'arte.** Si prende atto della nota regionale con la quale si invitano le Aziende a sospendere la raccolta di informazioni e loro gestione. Il Nucleo invita l'Azienda a dar avvio comunque alle procedure per la raccolta delle dichiarazioni.

Stato di attuazione Piano triennale Trasparenza e Anticorruzione.

**Il Nucleo invita nuovamente a vigilare circa l'adempimento della deliberazione ANAC n. 586/19 in tema di pubblicazione delle competenze reddituali dei dipendenti.** In particolare il Nucleo evidenzia come sia auspicabile un adeguato e autorevole intervento regionale sull'intera materia.

**AREA INTERNAL AUDITING**

Incontro con Referente Internal Auditing: il piano degli audit 2019, è fondato sul modello adottato di approccio agli audit in una logica che ha portato al superamento del modello ex d.lgs. n. 231/2001 a favore di un approccio molto simile al modello di gestione del rischio clinico.

### AREA RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2019

**Dirigenza. Validazione Progetti**  
**Dirigenza. Stato di avanzamento.**  
**Comparto. Validazione Progetti**  
**Comparto. Stato di avanzamento**

### AREA PIANO DELLE PERFORMANCE

**Validazione Relazione Piano delle Performance anno 2018.**

**Approvazione Piano Performance 2019**

**Validazione stato di avanzamento performance aziendali 2019.**

Le schede 2019 contengono già i criteri per effettuare la valutazione degli obiettivi in esse contenuti, come indicato dal NVP. L'attenzione viene posta sulla necessità di semplificare la valutazione degli obiettivi economici cosicché possa essere meno indaginosa e di più semplice ed immediata comprensione per i professionisti.

Per la valutazione degli obiettivi 2018 che riguardano il PNE/Network che sono stati oggetto di audit nel corso del 2018 il NVP suggerisce di affiancare alla valutazione tecnica del risultato conseguito, una valutazione specifica della direzione strategica per circostanziare la valutazione complessiva motivata e definitiva della performance conseguita dall'unità operativa rispetto al reale spazio di azione ragionevolmente conseguibile nell'anno sulla base dell'audit stesso.

### AREA DELLA PREMIALITA'

Sono stati analizzati e condivisi, preventivamente alla stipula dell'integrativo aziendale, i criteri identificati dall'azienda per l'attribuzione dei premi correlati alla performance triennio 2019-2021, attestandone la conformità al dettato del CCNL 2018, personale del comparto, nonché al d.lgvo 150/09 come modificata dal d.lgvo 74/2017.

**Dirigenza. Validazione obiettivi**  
**Dirigenza. Stato di avanzamento.**  
**Comparto. Validazione obiettivi**  
**Comparto. Stato di avanzamento**

### AREA TEMATICHE VARIE

**Riordino Nuclei di Valutazione.**

Il 31/10/2019 è scaduto il termine della durata in carica triennale del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda. L'Azienda ha provveduto, come da previsione delle linee guida regionali, giusta delibera n° x / 5539 del 02/08/2016, a rinnovare l'incarico agli attuali componenti con decorrenza 1 novembre 2019 e sino al 31 ottobre 2022;

Con nota del 19/09/2019 Prot.G1.2019.0031105 (Prot. Gen.n.0066940 del 20/09/2019), la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha invitato le Aziende Sanitarie a prorogare gli attuali Nuclei di Valutazione, in scadenza entro l'anno, fino al 31/12/2019 nelle more di nuove indicazioni regionali al riguardo.

Successivamente con mail del 30 dicembre 2019, PG 62009/19, Regione ha confermato, nelle more della pubblicazione della legge regionale "*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico – finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020*" di procedere alla proroga degli attuali Nuclei di Valutazione, evidenziando che gli stessi dovranno comunque rispettare quanto previsto dalla DGR n. 5539/2016.

### **Incontro con la nuova Direzione Strategica Aziendale.**

Il Nucleo incontra il dott. Raffaello Stradoni nominato Direttore Generale il dr. Giuseppe Ferrari Direttore Amministrativo aziendale, il dr. Riccardo Bertoletti, Direttore Sanitario

Il Presidente oltre ad augurare un proficuo lavoro alla nuova direzione per i prossimi cinque anni rappresenta sinteticamente le linee tematiche che hanno interessato il Nucleo evidenziando le peculiarità dei componenti che per la loro estrazione e formazione hanno saputo fornire un contributo concreto di crescita alle attività sia da un punto di vista di ricerca e sperimentazione che da un adeguato coordinamento sulle singole tematiche proprie delle competenze del Nucleo.

In particolare il Presidente segnala l'opportunità di investire un impegno nel nuovo mandato che la Direzione Aziendale sta per svolgere per rivedere il sistema di valutazione dell'azienda. Il Presidente ritiene essenziale che con la Direzione venga affrontato nel dettaglio il Sistema di Valutazione Aziendale sulla base di quanto sinora definito in particolare delle definizioni pattizie preliminari .

I Direttori, Amministrativo e Sanitario, confermano la loro disponibilità ad approfondire la tematica ed apprezzano in particolare la disponibilità del Nucleo a svolgere, oltre alle attività istituzionali di competenza, anche un ruolo propositivo negli ambiti gestionali correlati al processo valutativo aziendale.

Fto.IL PRESIDENTE  
Dott. Giovanni Lamberti

Fto. I COMPONENTI

Avv. Mirella Ciccio  
D.ssa Mimma De Giorgio