

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

RELAZIONE ANNUALE CONCERNENTE IL
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2023
(art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)

Sommario

| | |
|---|---|
| PREMESSA..... | 2 |
| NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI..... | 3 |
| PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)..... | 3 |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE..... | 6 |
| MODALITÀ DI MONITORAGGIO DA PARTE DEL NVP..... | 6 |
| PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE..... | 7 |
| ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA..... | 7 |

PREMESSA

La performance viene intesa, in ambito organizzativo, come prestazione efficace, ossia come il contributo che l'azione di un soggetto, individuale o anche collettivo, ad es. un gruppo di lavoro, un'unità operativa, etc., apporta al raggiungimento di specifici risultati dell'organizzazione. Nelle amministrazioni pubbliche il concetto di performance è stato introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha disciplinato il ciclo della performance.

Il ciclo delle performance è il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi e le relative risorse, si effettua il monitoraggio, si valutano e rendicontano i risultati ottenuti. La performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Il "risultato" è espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito. La performance, la sua misurazione e la sua valutazione, sono concetti multidimensionali. Un risultato, infatti, si realizza per l'effetto congiunto di attività che si svolgono lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse. La misurazione implica la definizione di un sistema di indicatori adeguato a rilevare, in termini quali-quantitativi, le dimensioni di performance. Il processo di valutazione consegue dal processo di misurazione e consiste nel confrontare i livelli raggiunti di performance con i risultati attesi.

Nel D.lgs. 150/09 la valorizzazione del merito individuale assume un ruolo fondamentale per garantire efficienza gestionale e produttività.

Secondo i "principi generali" del Decreto, "la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative".

Si riconoscono in questo articolo le tre dimensioni della performance, due di tipo organizzativo (quella dell'Ente nel suo complesso e quella delle unità organizzative) e una individuale (quella relativa alle singole persone).

Trascorsi otto anni dalla sua emanazione, la Legge sulla performance è stata modificata con il D.lgs. 74/2017, che ha rafforzato l'enfasi sull'ascolto dell'utenza e, più in generale, sulla valutazione delle performance organizzative.

Tali provvedimenti sono stati voluti per contrastare la deriva adempimentale che vede nella Legge sulla performance un inutile meccanismo burocratico finalizzato esclusivamente a elargire premi e ricompense a Dirigenti e dipendenti pubblici, "a prescindere" dai meriti.

L'art. 19-bis del d.lgs. 150/2009, come da d.lgs. 74/2017, ha introdotto innovazioni sulla disciplina relativa al coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.

La presente Relazione riferisce sulle 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, sulla relazione sulla performance nonché sull'applicazione della normativa in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Con Deliberazione n. 278 del 05/08/2021 è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU che si è insediato nella seduta del 10/09/2021 nella seguente composizione:

- Dott. Mario Faini – Presidente e componente esterno.
- Avv. Daniela Di Carlo – componente esterno.
- Dott. Mirco de Privitellio – componente regionale.

Con delibera del Direttore generale 381 / 2021 del 09/11/2021 “Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni” è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di AREU che assicura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della performance dell’Agenzia e individuale, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni posti in essere dall’Agenzia e verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di AREU per il triennio 2023-2025 è stato approvato con Delibera n. 24 del 31/01/2023 entro la scadenza prevista, come definito dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 7, comma 1, lett. a), n. 1).

Il PIAO riunisce in un unico atto tutta la programmazione, finora parte di piani differenti, relativa alla:

- gestione delle risorse umane;
- organizzazione dei dipendenti nei vari uffici;
- formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Essendo di durata triennale, ricomprende e declina in modo integrato e coordinato, gli obiettivi strategici dei seguenti atti programmatici:

- Piano della Performance
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Documento di programmazione del lavoro agile e azioni positive
- Piano triennale dei fabbisogni del personale
- Piano della formazione

Punti di riferimento per la redazione del PIAO e dei relativi obiettivi strategici sono inoltre, la DGR annuale sugli indirizzi di programmazione (Regole) e la DGR annuale sugli obiettivi di ATS/ASST/AREU.

Performance organizzativa

Definizione di obiettivi, indicatori e target

Con questo documento AREU rappresenta la visione di insieme delle attività attuate dall’ente, definendo il coordinamento tra le diverse strutture ed esprimendo i risultati di tale attività anche in termini quantitativi, così da valutare il livello di performance raggiunto attraverso i seguenti obiettivi strategici:

- Informatizzazione delle relazioni di soccorso (documentazione utilizzata dai mezzi di soccorso del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera regionale) Revisione dei criteri di centralizzazione del trauma maggiore
- Monitoraggio Reti Emergenza Urgenza
- Collaborazione con gli stakeholder
- Mantenimento e potenziamento dei rapporti di collaborazione con altre Regioni ed Enti Pubblici
- Completamento dello sviluppo Centrale Medica Integrata
- Potenziamento dello sviluppo del NEA 116117

La sezione Performance è stata redatta secondo quanto previsto dal CAPO II del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e con riferimento ai contenuti delle Linee guida per il Piano della performance del 16 giugno 2017 redatte a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 dalla struttura Qualità, risk management e internal auditing.

Le aree strategiche, insieme agli obiettivi specifici associati, sono state individuate con riferimento alla mission ed ai valori di AREU, alle attività/iniziativa intraprese a fronte della trasformazione di AREU da Azienda in Agenzia, agli obiettivi assegnati da Regione Lombardia in modo che le stesse, unitamente agli obiettivi declinati, siano funzionali alle strategie di creazione di valore pubblico.

Il procedimento seguito è coerente con quello utilizzato nel "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 2024, approvato con provvedimento deliberativo n. 238 del 29/06/2022.

Gli obiettivi strategici dell'Agenzia contenuti nel PIAO 2023 – 2025, sono in ogni caso stati formulati con riferimento ai contenuti della L.R. n. 22 del 10 dicembre 2019, della D.G.R. n. 2701 del 23 dicembre 2019, della D.G.R. n. 4078 del 21 dicembre 2020 (transizione di AREU da Azienda ad Agenzia).

Gli obiettivi strategici dell'Agenzia elencati nel PIAO 2023 - 2025 sono stati analizzati in base alla congruità rispetto ai 4 macro-obiettivi a cui il PIAO deve tendere: Assicurare la qualità dell'azione amministrativa (QA); Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa (TA); Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese (QS); Procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi (RS). Sono stati inoltre formulati in maniera tale da risultare pertinenti rispetto ai bisogni della collettività di riferimento, coerenti con la mission strategica dell'Agenzia e miranti a realizzare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Misurazione e valutazione della performance organizzativa

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa hanno riguardato le diverse strutture organizzative in cui è articolata l'Agenzia.

Il flusso informativo che ha alimentato la reportistica di monitoraggio si è basato sui dati aziendali affidabili, che hanno attinto come fonte ai sistemi informativi in uso.

Nell'ambito della strutturazione del processo di valutazione, si osserva in particolare il coinvolgimento delle singole Strutture per l'attività di mappatura dei processi a rischio corruttivo.

Per l'anno 2023 Sono stati organizzati laboratori formativi che hanno coinvolto le seguenti aree: Struttura regionale di coordinamento, Gestione servizio elisoccorso, Gestione amministrativa

servizi sanitari, Economico Finanziario, Formazione, GAMES, Ingegneria clinica, Logistica, Internal auditing e Sperimentazioni, al fine di condividere l'impegno dell'ente nell'implementazione della strategia di prevenzione della corruzione e di revisione della mappatura dei processi ed aggiornare l'analisi dei rischi.

Il NVP preso atto del contesto non evidenzia elementi di criticità e suggerisce di continuare nello sviluppo delle azioni di miglioramento impostate.

Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa

La metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa è in linea con la realtà organizzativa dell'Agenzia.

Per quanto riguarda gli strumenti di rappresentazione della performance, la reportistica aziendale consente una lettura chiara dell'andamento delle attività poste in essere e degli obiettivi assegnati. Il sistema in atto costituisce un utile cruscotto di monitoraggio, verifica e controllo dell'attività dell'Agenzia, per ogni unità operativa coinvolta nel ciclo di gestione della performance, oltre che per lo stesso vertice aziendale.

Performance individuale

AREU ha intrapreso una collaborazione con OSLO, Società al quale è stato affidato il sistema di valutazione digitale delle performance del personale di AREU.

Al fine di agevolare il passaggio a questo nuovo strumento per la valutazione delle performance è stata costruita una nuova scheda di valutazione su un file Excel che raggruppa in formato database tutte le informazioni che verranno successivamente trasferiti nel gestionale OSLO per poter permettere la valutazione su formato digitale.

Con la nuova scheda obiettivi, sarà possibile identificare la tipologia di obiettivo assegnato, (obiettivo di struttura, obiettivo Direttore Generale, obiettivo strategico PIAO, obiettivo trasversale) permettendo una visione programmatica e gerarchica degli obiettivi.

AREU ha deciso di adottare già nel corso dell'anno 2023 questo nuovo sistema, a partire dalla valutazione intermedia e proseguendo con la valutazione finale, che verrà effettuata direttamente sul software di OSLO nel 2024.

Definizione e assegnazione degli obiettivi, indicatori e target

La performance individuale riguarda tutto il personale dell'Agenzia.

La performance individuale dei dipendenti è strettamente connessa alla performance organizzativa dell'Agenzia, risultando dal processo di successiva articolazione degli obiettivi nell'ambito della struttura organizzativa.

Il Nucleo ritiene che la procedura, disciplinata all'interno dei contratti integrativi vigenti per il sistema premiante aziendale, per l'assegnazione degli obiettivi di performance individuale ai dipendenti, sia conforme alla previsione normativa.

Dalle verifiche effettuate risulta un adeguato grado di applicazione concreta della metodologia.

Misurazione e valutazione della performance individuale

Il Nucleo ha effettuato delle verifiche a campione in merito alle modalità operative seguite dai valutatori in sede di misurazione e valutazione della performance individuale per la condivisione da parte dei soggetti valutati e la loro coerenza con quanto stabilito nel sistema premiante.

Da tali verifiche a campione effettuate si riscontra un buon grado di correttezza nell'applicazione della procedura.

Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale

Il Nucleo ritiene che la procedura, disciplinata, come detto, negli accordi aziendali per il sistema premiante aziendale, per la misurazione e valutazione degli obiettivi di performance individuale dei dipendenti sia conforme alla previsione normativa. È stato favorito un maggior coinvolgimento del personale nelle fasi connesse alla valutazione.

Misurazione e valutazione dei progetti speciali

Il Nucleo di Valutazione esamina e prende atto dei Progetti Speciali presentati dall'Agenzia sulla base dei fondi contrattuali assegnati con Delibera della Giunta Regionale dell'11 luglio 2022 numero XI/6654, sulla disposizione contenuta nel contratto integrativo e negli accordi sindacali sottoscritti ad aprile 2023 per la Dirigenza e a luglio 2023 per il Comparto.

Misurazione e valutazione delle RAR

Si sottolinea il lavoro svolto per la validazione prevista da parte del NVP delle RAR focalizzata necessariamente sul puntuale rispetto di quanto previsto dalle intese e sulla verifica della rendicontazione finale predisposta dall'Agenzia, trattandosi comunque di risorse incentivanti che devono essere adeguatamente consuntivate ai sensi delle norme e dei contratti vigenti.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La relazione sulla performance (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (Linee guida n. 3/2018), è adottato dalle amministrazioni e validato dall'OIV entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il piano della performance dell'anno precedente. In caso di ritardo nell'adozione della Relazione, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

La Relazione sulla Performance, trasmessa dall'Agenzia entro i termini per l'esame della stessa da parte del NVP, appare in linea con la normativa in materia, e in particolare con il D.lgs. n. 150/2009, art. 10 comma 1, lettera b. Ritenuta dal Nucleo completa ed esauriente è stata validata dallo stesso nella seduta del 28/06/2023 ed è stata approvata con Delibera 180 del 28/06/2023.

In conclusione, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, sulla base delle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio 2023, ritiene che il processo di valutazione e delle risultanze dello stesso possano essere considerate validate.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO DA PARTE DEL NVP

Le attività di verifica, che hanno costituito il supporto documentale della presente relazione, sono state svolte durante tutto il 2023.

Le attività di verifica sono state svolte in particolare mediante analisi dei dati e delle informazioni ricavate dalla documentazione messa a disposizione dall'Agenzia (reportistica, schede di rilevazione, griglie informatiche ecc....), acquisite nel corso di incontri ed audizioni con dipendenti dell'Agenzia stessa e/o direttamente acquisite dal sito istituzionale.

Nel corso dell'esercizio in questione, il NVP, si è riunito nelle seguenti date, sia in presenza sia ricorrendo alla video conferenza secondo quanto previsto dai diversi DPCM succedutisi nell'anno:

12/01/2023

26/01/2023

21/02/2023

09/03/2023

14/04/2023 (visita Sale Operative AREU)

08/06/2023

28/06/2023

18/07/2023

03/08/2023

11/09/2023

19/10/2023

27/11/2023

13/12/2023 (seduta congiunta con il Collegio Sindacale)

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Con riferimento a possibili proposte di miglioramento del sistema, si ritiene che il nuovo sistema di valutazione digitale delle performance del personale di AREU, consenta di fornire all' Agenzia idonei ed efficaci strumenti.

Su tale base il Nucleo ritiene di proporre le seguenti azioni di miglioramento:

- definizione della digitalizzazione del sistema di assegnazione, monitoraggio e consuntivazione degli obiettivi personali
- adozione di un regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni prende visione della sezione "Anticorruzione e Trasparenza" contenuta nel PIAO 2023 - 2025 nel quale AREU individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione, definendo le misure (interventi organizzativi) volte a prevenirne il rischio, nonché le misure, i modi e le iniziative volte a garantire la trasparenza e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

In particolare, la sezione "Anticorruzione e Trasparenza" è stata elaborata in ossequio alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2019 e (PNA) 2022, ed ai suoi allegati, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio dell'ultimo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AREU.

Il NVP nella seduta del 26.01.2023 ha preso atto della completezza e aggiornamento dei dati inseriti nel PIAO 2023 – 2025.

Nel 2023 ANAC ha reso disponibile, sul proprio sito, un apposito applicativo web, che ha permesso di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente», non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo precise indicazioni.

La scheda di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, con rilevazione al 30/06/2023 e contenuta nell' applicativo e stata compilata e successivamente pubblicata sul sito istituzionale di AREU entro la prevista scadenza del 31/07/2023.

Da ultimo nella seduta del 26.01.2023 il RPCT ha presentato al NVP una nota avente ad oggetto: "DGR XI/ 5832 del 29/12/2021 Rendicontazione a cura della Dott.ssa Domenica De Giorgio (RPCT di AREU): obiettivo strategico assegnato al DG: rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza", al fine di illustrare lo stato dell'arte sulla trasparenza e l'anticorruzione

Milano, 21/02/2024

Il Presidente del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Dott. Mario Faini

(originale sottoscritto conservato agli atti)