

## NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

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

1. PREMESSA
2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa
3. PERFORMANCE INDIVIDUALE - Metodologia per la misurazione e la valutazione della performance individuale
4. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO
5. PIANO TRIENNALE PER L'APPROVAZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL NVP

### 1.Premessa

La presente relazione annuale viene redatta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Spedali Civili di Brescia, con riferimento al ciclo di gestione delle Performance per l'anno 2023.

Detta relazione viene compilata ispirandosi ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, con il fine di riferire sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

Il D. Lgs. n.150/2009 prevede che l'Organismo di Valutazione, tra le altre sue funzioni, è chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), nonché ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto. Il disposto dell'art. 14, comma 4 D. Lgs. n.150/2009, pur non direttamente vincolante per gli Enti Sanitari, costituisce comunque un punto di riferimento.

E' noto che il ruolo del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell'ambito del ciclo di gestione della performance per l'anno 2023 è stato svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo, con verifiche rivolte alla conformità, all'appropriatezza e alle metodologie applicate.

In particolare il monitoraggio dell'OIV si è concentrato sulle fasi di:

- avvio del ciclo, individuazione degli obiettivi strategici pluriennali e annuali (Piano della **Performance**)
- effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali con declinazione alle articolazioni aziendali (percorso di budget)
- monitoraggio degli stessi in corso d'anno e rendicontazione finale (Relazione sulla Performance)

- applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo (schede di valutazione)
- L'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (PTPCT e attestazioni annuali)

Il NVP presente nel 2023 è stato nominato con delibera del Direttore Generale dell'ASST Spedali Civili di Brescia n. 708 del 29/7/2021 nella seguente composizione:

- Dott. Giovanni Lamberti – Componente iscritto nell'elenco nazionale;
- Prof. Federico Lega – Componente iscritto nell'elenco nazionale;
- Dott. Alberto Giana – Componente regionale.

## **2. La Performance Organizzativa**

Il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), approvato con decreto n. 43 del 3/2/2023, contiene alla sezione 2.2 il Piano della Performance.

È un documento che contiene gli obiettivi di mandato del Direttore Generale e gli obiettivi strategici. Nell'ambito degli obiettivi strategici sono stati definiti gli obiettivi operativi, ritenuti prioritari a garantire l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'Ente nonché il funzionamento dell'organizzazione, che sono stati declinati e negoziati nell'ambito del processo di budget per l'anno 2023 e correlati al sistema incentivante dell'Azienda.

Gli obiettivi formulati nel Piano della performance e nel percorso di budget risultano conformi ai requisiti metodologici previsti dalla normativa vigente. Tali obiettivi sono pertinenti e rilevanti rispetto alla missione istituzionale e agli stakeholders di riferimento.

Nel medesimo atto è stato altresì adottato il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione 2023-2025 che garantisce il collegamento tra le misure di prevenzione e il ciclo di gestione delle Performance.

Il Piano è stato sottoposto all'esame del Nucleo che ha espresso parere favorevole in data 26/1/2023 come risulta dal verbale agli atti.

### **Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa**

La valutazione della Performance Organizzativa è avvenuta con monitoraggi periodici, che hanno avuto lo scopo di misurare lo stato d'avanzamento degli stessi e di valutare gli scostamenti.

Negli incontri con i relativi dirigenti responsabili, in particolare il responsabile dell'S.C. Controllo di Gestione, il NVP ha apprezzato l'organicità e la sostenibilità dei sistemi di gestione di supporto.

Il Nucleo esprime un giudizio positivo sulla qualità dei dati utilizzati per la misurazione e per l'affidabilità degli stessi. La reportistica prodotta ha consentito una lettura chiara dell'andamento delle attività poste in essere e degli obiettivi assegnati.

Il Nucleo ritiene essenziale elevare il grado d'informatizzazione del processo di assegnazione degli obiettivi individuali, misurazione e condivisione con tutti i livelli del personale dipendente, integrando ulteriormente il sistema di programmazione con quello della valutazione individuale, consentendo una totale trasparenza dei risultati derivanti dal sistema di valutazione aziendale e quindi un loro effettivo utilizzo per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

## **3. La Performance Individuale**

Il processo di individuazione degli obiettivi strategici prima e di quelli operativi poi ha risposto ad una logica bottom-up con coinvolgimento dei titolari delle unità organizzative destinatarie del processo di

programmazione. L'assegnazione degli obiettivi è avvenuta secondo il metodo a cascata a seguito della contrattazione di budget.

#### **Metodologia per la misurazione e la valutazione della performance individuale**

La valutazione della performance individuale coerentemente con il dettato normativo, deve essere basata su un sistema che valuta gli obiettivi assegnati ed i comportamenti organizzativi, confrontando le attese con il ruolo effettivamente agito dal valutato nell'organizzazione.

L'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione oltre ad essere in linea con le vigenti disposizioni normative deve anche essere in grado di apportare un buon contributo anche in termini di maggior coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi programmati.

La misurazione e la valutazione della performance individuale è stato oggetto di particolare esame ed attenzione da parte del Nucleo anche a seguito delle relazioni presentate dal referente del Sistema di Valutazione che ha consentito un dettagliato approfondimento nonché le valutazioni di competenza: in tal senso si fa espresso rinvio e riferimento ai singoli verbali di seduta in cui tale argomento è stato affrontato.

#### **4. Infrastruttura di supporto**

Le funzioni di Segreteria sono garantite appieno e con competenza dal dirigente dell'S.C. Affari Generali e Legali coadiuvati da una collaboratrice del servizio stesso.

#### **5. Piano Triennale per l'approvazione della corruzione e trasparenza**

Il PTPCT 2023-2025 è stato adottato con Decreto del Direttore Generale n. 43 del 3/2/2023 all'interno del PIAO.

Il Nucleo nella seduta del 19/7/2023 ha compilato la griglia di rilevazione al 30/6/2023 direttamente sul sito di ANAC, come previsto dalle ultime indicazioni, e successivamente la medesima griglia è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente.

#### **6. Descrizione delle modalità del monitoraggio del NVP**

L'attività del NVP si è realizzata grazie alla collaborazione costante con la Direzione e le strutture dell'Azienda coinvolte a vario titolo, che hanno consentito di avvalersi dei dati in possesso dei competenti servizi per effettuare le verifiche necessarie.

Il NVP si è riunito nell'anno 2023 nelle seguenti date: 26/1/2023 – 21/3/2023 – 5/5/2023 – 19/7/2023 – 25/9/2023 e 28/11/2023, oltre che i necessari accessi individuali del Presidente al fine di garantire il necessario coordinamento all'interno dell'Azienda.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giovanni Lamberti

I COMPONENTI

F.to Prof. Federico Lega

F.to Dott. Alberto Giana