

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2020

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI/PERFORMANCE

dell'ASST SPEDALI CIVILI di Brescia

Nell'anno 2020 l'attività del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST SPEDALI CIVILI di Brescia si è svolta tenendo conto dei limiti imposti dalla pandemia e nel rispetto delle modalità dettate dalle disposizioni statali, mediante l'organizzazione di sedute da remoto, ferme restando le necessarie attività di back office in capo sia al Presidente che ai singoli componenti del NVP.

Pur col ricorso a tali modalità il NVP non solo ha previsto e attuato una programmazione sostanzialmente mensile delle sedute ma ha garantito altresì una disponibilità permanente, in particolare da parte del Presidente, nei riguardi della segreteria del NVP e dei referenti aziendali.

L'attività del Nucleo risulta, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento di funzionamento, dai relativi verbali di seduta a cui si fa espressamente rinvio e riferimento, quali parti integranti e sostanziali della presente relazione, fermo restando che in alcuni casi, la data degli stessi viene riportata nella presente relazione stante la rilevanza dell'argomento discusso e definito.

E' rilevante evidenziare che lo scrivente Nucleo opera in regime di prorogatio stante l'incompleta definizione da parte della Regione Lombardia del relativo modello di riferimento, avviato con Legge Regionale n. 23/2019 di cui si dirà più ampiamente in seguito.

In generale il NVP ha riservato la dovuta attenzione alle valutazioni di seconda istanza di competenza, quale *core* dell'attività valutativa di competenza, prevista in capo al NVP dalla vigente normativa, in particolare:

- La valutazione degli obiettivi degli specialisti ambulatoriali in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali di riferimento nonché della definizione pattizia in sede sindacale;
- La consuntivazione degli obiettivi 2019 connessi alla performance organizzativa di ciascuna articolazione organizzativa con particolare riferimento ai singoli dipartimenti presenti in Azienda;

- L'esame in generale della performance individuale, per il tramite di apposita relazione rassegnata dal referente aziendale, e nel dettaglio di alcune schede a campione di valutazione a campione riferite ai risultati annuali;

L'esame degli obiettivi 2020 è stata effettuata sulla base delle relazioni e degli incontri con il referente aziendale considerata per altro l'eccezionalità dell'anno 2020 caratterizzato, come detto, dalla pandemia ed influente marcatamente sia nei tempi che nei contenuti del relativo processo aziendale.

La funzione valutativa di competenza è stata altresì esercitata dal NVP rispetto alle così dette RAR, risorse aggiuntive regionali, di cui alle intese regionali di riferimento: tale attività è stata svolta sia per le RAR 2019 in sede di consuntivazione (seduta del 4 marzo 2020) che per le RAR 2020, le cui attività sono state prima validate in attuazione delle intese regionali di riferimento: in tale sede di validazione, e così come conformemente in sede di consuntivazione, il NVP ha evidenziato l'atipicità del ruolo del Nucleo stesso nella fattispecie (RAR 2020) dovendo validare attività e non obiettivi, attività esclusivamente connesse alla pandemia, acconto erogato all'80% a fronte dell'individuazione delle attività, ecc. (cfr. citati verbali).

Rispetto poi alle funzioni specificamente riferite al congenito ruolo valutativo del NVP va in particolare evidenziata la relazione sul "Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni relativa all'anno 2019".

Infatti nella seduta del 25 settembre il Nucleo ha evidenziato e ritenuto essenziale indicare alla Direzione alcuni suggerimenti finalizzati a far fronte ad alcuni punti ritenuti di debolezza dell'attuale sistema di valutazione aziendale che ben possono essere superati, quali:

- la necessità di accentrare in un'unica funzione aziendale le attività valutative previste;
- il perfezionamento degli strumenti attualmente in uso rafforzando e razionalizzando il sistema automatizzato della valutazione sia per la dirigenza che per il comparto, garantendo tra l'altro il ritorno informativo periodico ai singoli valutatori di prima istanza;
- l'individuazione di corsi idonei di formazione in particolare per i valutatori di prima istanza nonché, per la dirigenza, estendere il c.d. modello delle competenze quale presupposto per una valutazione più specifica.

IL Nucleo ha altresì preso atto della relazione annuale del C.U.G aziendale presentata dalla responsabile con la quale il Presidente si è relazionato per quanto necessario.

In particolare il NVP ha espresso la propria adesione rispetto al Piano delle Performance 2020, nella seduta del 24 gennaio 2020, e validando la Relazione relativa nella seduta del 7 luglio 2020, rispettando i tempi previsti dalla normativa e qualificando l'azione dell'Azienda in sede di programmazione aziendale. Come per gli anni precedenti il NVP ha esaminato il Piano delle Performance svolgendo le necessarie verifiche rispetto alla vigente normativa, anche con riferimento all'obsoleta direttiva dell'OIV Regionale del 2012, unica direttiva fornita dall'OIV Regionale in materia ai Nuclei del SSR.

Infatti, rispetto alle disposizioni e direttive regionali, il NVP, al pari degli altri del SSR, non ha potuto fruire di direttive dell'OIV, direttive auspicabili se non altro per omogeneizzare le attività dei NVP all'interno della Regione, ma ha posto attenzione a quanto la Regione Lombardia ha definito rispetto alle Regole 2020 (seduta del 24 gennaio 2020), agli Obbiettivi Regionali, alle attività dell'ANAC nonchè, da ultimo, al regolamento dell'OIV Regionale (dgr 3907/'20).

Il necessario esame è stato poi effettuato dal NVP degli atti e o indirizzi nazionali sopravvenuti nel 2020 vale a dire in particolare:

- Le linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica sulla valutazione partecipativa nelle P.A.;
- La Deliberazione ANAC n. 177 del 19.02.2020 sul codice di comportamento;
- L'ipotesi di CCNL della dirigenza PTA .

Particolari attenzione ed esame, ai fini delle attività di competenza, sono stati da parte del NVP i seguenti atti o disposizioni o determinazioni che hanno richiesto il necessario approfondimento e o definizione:

- La presa visione ed esame della L.R 23 del 30.12.2019 che ha attivato e parzialmente regolamentato l'attività dei NVP delle aziende sanitarie del SSR: come sopra anticipato tale revisione del modello regionale della valutazione è nel tempo di fatto differita, a causa naturalmente della pandemia Covid 19, e che ha determinato in pratica il proseguimento della vigenza degli attuali Nuclei sino alla nomina dei nuovi per effetto della predetta normativa di riordino ancora oggi in corso di completamento ;
- La definizione della Relazione Annuale 2019;
- La definizione delle modalità di convocazione ed effettuazione delle sedute del NVP in teleconferenza per effetto della pandemia Covid 19 e sulla base delle vigenti disposizioni (verbale del 21 aprile 2020);
- L'esame del D.M 6 agosto 2020 relativo al riordino degli OIV che si auspica possa essere tenuto in debita considerazione dal legislatore regionale;

- Il D. M. del 10 ottobre 2020 relativo al POLA che ha disciplinato il lavoro agile nelle P.A. e quindi creato il presupposto per attivare all'interno dell'Azienda quanto necessario in connessione al Piano Performance che deve includere tale disciplina;
- Le linee guida della Corte dei Conti particolarmente significative e utili per l'Azienda in considerazione delle procedure attivate per effetto della pandemia in corso.

L'attività del NVP si è altresì esperita rispetto agli altri organi o referenti aziendali tenuto conto che le vigenti direttive regionali, tuttora valide, prevedono che il NVP debba in particolare approfondire i diversi profili del controllo sia con il Collegio Sindacale che con il responsabile dell'Internal Auditing: col Collegio si è proceduto a formalizzare la richiesta di incontro non svoltosi per altro nell'anno mentre si è invece esaminato il Piano Auditing dell'Azienda per l'anno 2020 nell'attesa di poter incontrare il relativo referente per altro cessato dal servizio a fine anno.

Infine, come noto e previsto dalla vigente normativa nazionale, il NVP ha effettuato e svolto una serie di attività connesse alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.

Tale attività è stata svolta alla presenza del responsabile aziendale della prevenzione della corruzione (verbali del 24 gennaio 2020 e del 10 dicembre 2020 in particolare) sia in occasione della presentazione del PTPCT sia in occasione del relativo aggiornamento.

Rispetto a quanto precede il Nucleo ha inteso svolgere un ruolo incisivo portando il proprio contributo in alcuni aspetti riferiti in particolare all'effettiva azione di prevenzione della corruzione all'interno dell'azienda sia in quanto riferita ai processi più sensibili che ad una concreta ed effettiva riduzione del rischio per effetto delle misure previste (cfr. predetti verbali).

Le previste verifiche rispetto agli obblighi di pubblicazione in attuazione delle previsioni normative relativa alla trasparenza sono state effettuate procedendo alla compilazione della documentazione (attestazione e scheda di sintesi in particolare) prevista e dopo aver svolto le preliminari verifiche di competenza.

Il NVP in tale ambito di intervento (prevenzione della corruzione e trasparenza) ha accentuato il proprio spazio d'azione tenuto conto che l'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione ha attribuito agli OIV, o agli organismi analoghi quali i NVP, l'estensione delle loro funzioni accentuando la collaborazione con l'RPCT aziendale.

Infine il Nucleo ha mantenuto, anche nell'anno 2020, la propria disponibilità nei confronti della Direzione al fine di poter svolgere, oltre alle attività istituzionalmente previste ed in sintesi sopra espresse, anche un ruolo propositivo rispetto a tutti quei processi di gestione interconnessi al sistema di valutazione aziendale.

Brescia 26.02.2021

p. NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI/PERFORMANCE
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Giovanni Lamberti