

## ATTIVITÀ' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2020

### ***Relazione in punto di Prevenzione della corruzione e trasparenza 2019***

Il NVP ha preso atto della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa all'anno 2019, predisposta secondo il modello ANAC.

Sulla scorta dell'illustrazione da parte del RPCT dei principali contenuti della relazione e approfondendo lo stato di implementazione a livello aziendale di alcune specifiche misure preventive, sono stati considerati in particolare la disciplina dell'accesso civico, la rotazione del personale, la disciplina dell'inconferibilità di incarichi, la tutela dei segnalatori e la connessione effettiva con gli altri atti programmatici presenti a livello aziendale. Il NVP prende atto e non rileva, dalla relazione, anomalie sul punto. Al fine di verificare l'effettivo impatto delle misure preventive adottate invitando il RPCT a monitorare periodicamente le misure oggetto di relazione, anche per la successiva annualità.

### ***Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022***

Il NVP ha preso atto che con decreto del direttore Generale n.986 del 30.12.2019 è stato adottato, entro i termini, lo schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell'ASST della Valcamonica

In merito alle indicazioni fornite dal PNA sul tema della gestione del rischio, l'RPCT ha illustrato la scelta di una progressiva implementazione delle nuove modalità di analisi del rischio. Sul punto, in merito alla partecipazione dell'Ufficio Qualità in tale percorso, con supervisione di RPCT, l'NVP ha rammentato la diversa finalità di dette analisi e pertanto, ferme restando le positive collaborazioni, l'autonomia dell'analisi dei processi ai fini anticorrottivi.

Il NVP ha suggerito che venga formalizzata, pur nel ridotto contesto Aziendale, la costituzione della specifica articolazione aziendale dell'Ufficio a supporto del RPCT.

### ***Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della deliberazione ANAC n.213/2020***

Dovendo procedere all'adempimento in oggetto, il NVP ha provveduto alle verifiche concernenti il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Si è proceduto alla definitiva formalizzazione delle attività svolte e delle relative risultanze nella documentazione di attestazione, come prevista dalla delibera ANAC n.1310/2016 e 213/2020, consistente in un documento di attestazione sottoscritto seduta stante dal Presidente, in una scheda di sintesi ed in una tabella di rilevazione, approvata da tutti i componenti.

### ***Performance:***

Il ciclo della performance è stato oggetto di attenzione in sede di analisi del Piano performance del triennio 2019 – 2021 e, più in dettaglio, della declinazione annuale 2020, prima della sua formalizzazione con decreto del Direttore Generale. Il NVP ha proposto alla Direzione un approccio di più ampio respiro per gli obiettivi di performance, assicurando, fermo restando il carattere triennale, una declinazione annuale, sviluppando, una programmazione più concreta che, coinvolgendo con continuità più esercizi, sia

idonea a rappresentare un percorso graduale ma continuo (nel rispetto degli obiettivi nazionali, regionali etc.)

I NVP accertato che il Piano assicura le necessarie connessioni con gli altri atti di natura programmatica attivi a livello aziendale (piano anti corruzione, bilancio, regole di sistema), suggerisce di declinare in maniera maggiormente diffusa la modalità di integrazione con il PTPCT.

La relazione annuale sulla performance 2019, adottata entro il 30.6.2019 e formalizzata con decreto del Direttore Generale, è stata oggetto di validazione ai sensi della vigente normativa.

### ***Risorse Aggiuntive Regionali***

Lo specifico istituto delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) è stato oggetto di disamina, nel perimetro dei vincoli fissati da Regione Lombardia e nell'esercizio delle funzioni attribuite. I progetti declinati a livello aziendale per l'anno 2020 sono stati oggetto di preventiva validazione onde assicurarne la coerenza con le intese regionali oltre che con l'effettiva finalità premiante dell'istituto (ancorché significativamente ridimensionata dalla stessa disciplina regionale). Lo stato di raggiungimento finale dei progetti 2019 è stato altresì verificato sulla scorta delle rendicontazioni fornite dalle diverse articolazioni aziendali e compendiate dall'Ufficio Controllo di Gestione.

Il NVP ha evidenziato l'opportunità di assicurare sempre un diretto collegamento con il sistema della performance, onde apprezzare in maniera effettiva la connessione tra gli obiettivi perseguiti e raggiunti e i benefici di sistema ottenuti, evidenziando per il futuro, l'opportunità, che siano previsti in maniera prevalente indicatori di natura numerica, sostenendo che l'indicatore di natura quantitativa garantisce, per l'immediata rivelabilità, un'oggettiva verifica del grado di raggiungimento.

Il Nucleo ha osservato che le intese regionali per l'anno 2020 sono evidentemente e significativamente diverse rispetto agli anni scorsi, in considerazione della emergenza COVID 19. Ne deriva un'assoluta atipicità connessa alla situazione pandemica che ha motivato la scelta regionale di riconoscere uno step molto significativo (80%) in sede di definizione dei progetti (come risulta dal verbale del 12.6.2020)

### ***Misure incentivanti personale dirigenziale e del comparto***

Il NVP ha riservato particolare attenzione alla tematica delle misure incentivanti del personale (retribuzione di risultato per il personale dirigenziale; produttività per il personale non dirigenziale e progetti incentivanti della direzione). Essa si è sostanziata in un vaglio degli obiettivi di performance, di budget (frutto per lo più di declinazioni aziendali di obiettivi fissati a livello regionale) e quelli propriamente aziendali, onde assicurare, da un lato, la loro misurabilità, e dall'altro, l'effettiva idoneità al perseguimento dello scopo loro proprio. Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato monitorato nel corso dell'anno e, per quelli dell'anno 2019, verificato conclusivamente sulla scorta delle rendicontazioni fornite dalle diverse articolazioni aziendali e compendiate dall'Ufficio Controllo di Gestione. Anche tale profilo ha dovuto tenere in necessaria considerazione, con riguardo all'annualità 2020, la circostanza dell'emergenza epidemiologica.

### ***Connessione con altri sistemi / organi di controllo***

Il NVP ha incontrato la Dr.ssa Giovanna Mezzadrelli, Direttore dell'Area Gestione delle Risorse Umane, per un preliminare confronto su temi di interesse, con particolare riguardo al sistema di valutazione.

Il NVP ha incontrato la Dr.ssa Raffaella Ducoli, Referente della Gestione dei Servizi Economici di detta Area, la quale diffusamente illustra la regolamentazione aziendale adottata con riguardo all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia. Il NVP, esprimendo un complessivo giudizio positivo sulla regolamentazione, suggerisce che venga idoneamente codificata nelle procedure aziendali.

Il NVP incontra la Dr.ssa Bruna Bertoli, Referente internal auditing, la quale illustra diffusamente le attività svolte nel corso dell'anno 2020, sia con riguardo alla pianificazione annuale e triennale, sia con riferimento al regolamento aziendale. Riferisce altresì dell'attività di auditing svolta e programmata, con particolare riguardo al settore PAC / certificazione di bilancio e del percorso degli ordini economici.

E' stato assicurato l'incontro annuale con il Collegio Sindacale dell'ASST.

### ***Particolari iniziative connesse all'emergenza epidemiologica***

Pur nella particolarità del contesto epidemiologico, il NVP ha garantito la sua operatività con periodici incontri, anche tramite le modalità a distanza consentite dalla normativa emergenziale.

Sul punto, il NVP ha raccolto ogni elemento di natura informativa connessa alle modifiche organizzative e gestionale implementate in conseguenza dell'emergenza (con il significativo impatto sul Presidio Ospedaliero e sulla Rete Territoriale), soprattutto per il loro impatto sull'erogazione delle prestazioni lavorative, sul raggiungimento degli obiettivi e sul perseguimento delle linee strategiche aziendali declinate negli atti programmatici.

Specifica attenzione è stata riservata agli indirizzi regionali formulati da ORAC con riguardo a taluni specifici settori (tra i quali: donazioni; lavori, servizi e forniture nel contesto emergenziale).

F.to. Il Segretario  
Avv. Gabriele Ceresetti

F.to. Il Presidente  
Dr. Giovanni Lamberti