

ATTIVITÀ' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO 2021

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023

È stato adottato lo schema di “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)” di quest'ASST, con valenza per il periodo 2021-2023. In merito alle indicazioni fornite dal PNA2019 sul tema della gestione del rischio, l'RPCT illustra la scelta di una progressiva implementazione delle nuove modalità di analisi del rischio. Il NVP suggerisce che venga formalizzata, pur nel ridotto contesto Aziendale, la costituzione della specifica articolazione aziendale dell'Ufficio a supporto del RPCT e che gli indicatori consentano di verificare l'efficacia delle misure adottate.

Si altresì preso atto dell'adozione, formalizzata con specifico provvedimento aziendale, delle misure atte ad un aggiornamento dell'analisi del rischio coerente con le indicazioni del PNA2019.

E' stato altresì verificato il rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla nota regionale del Direttore controlli e prevenzione della corruzione di Regione Lombardia.

Performance

Il NVP esprime parere favorevole al testo di Piano performance per l'anno 2021. Con specifico riguardo al POLA, il NVP esprime apprezzamento per la disamina effettuata, suggerendo, dopo una prima applicazione, un sempre maggiore sforzo di implementazione. Il NVP suggerisce, anche alla luce delle nuove disposizioni contrattuali, di rivedere la scheda di valutazione del personale dirigenziale e auspica che l'attuazione dei nuovi indirizzi normativi e contrattuali inizi con un'impostazione di carattere generale dalla quale discenderanno tutti i passaggi per assicurare la qualità del sistema di valutazione aziendale.

Risorse Aggiuntive Regionali

Il NVP suggerisce l'individuazione di progetti che, secondo le DGR regionali di approvazioni degli accordi, prevedano attività, nei settori di interesse, agevolmente misurabili, rendicontabili, assicurando il coinvolgimento di tutti gli operatori aziendali.

Le intese regionali relative all'oggetto recentemente sottoscritte e fatte proprie dalle relative DGR di riferimento sono completamente diverse rispetto agli anni scorsi e motivate dal perdurare della emergenza COVID-19. Quanto stabilito dalle predette intese è chiaro nel senso che non si tratta come di consueto di macro-obiettivi ma vengono invece individuate le attività che debbono essere svolte a tutto il 30.11.2021. Il NVP dovrà procedere, come previsto, alla validazione, riferita alla verifica della sussistenza dell'individuazione delle attività nonché all'assegnazione dei dipendenti ad almeno una delle predette attività. Il NVP quindi si trova a svolgere sia un ruolo preliminare di validazione di mere attività ed un ruolo finale di verifica delle attività stesse all'uopo rendicontate. Il NVP valida i progetti trasmessi, indicando la necessità di una puntuale rendicontazione al 31.8.2021. La rendicontazione, a detta data, è avvenuta anche sulla scorta di integrazioni documentali idonee ad attestare la partecipazione dei diversi operatori (cd. apporto individuale)

Sistema di valutazione

Anche alla luce delle modifiche contrattuali intervenute sia per il personale dirigenziale sia per il personale del comparto, il NVP ha monitorato le concrete modalità con le quali le diverse articolazioni aziendali (Direzione, Risorse Umane, SITRA etc.) intendono concretizzare a livello aziendale detti indirizzi. Il NVP ha sollecitato l'adozione di aggiornati sistemi di valutazione, coerenti con la normativa, ispirati a effettivi principi di premialità e differenziazione.

Connessione con altri sistemi / organi di controllo

Il NVP ha incontrato il Collegio Sindacale per gli adempimenti previsti dalla normativa regionale.

Hanno alla necessità partecipato agli incontri la Dr.ssa Giovanna Mezzadrelli, Direttore AGRU, e la Dr.ssa Giuliana Zanini, Dirigente SITRA.

Il NVP ha incontrato la dr.ssa Bruna Bertoli, Responsabile dell'Ufficio Qualità e dell'Internal Auditing, la quale ha esposto il Piano di auditing 2021.

Il NVP ha incontrato la Sig.ra Loredana Sanzogni, Referente CUG in ordine allo stato di attuazione delle misure in materia.

Altre iniziative

Il Nucleo ha preso atto della formulazione dell'art.6 D.L n.80/2021 il quale prevede un "Piano integrato di attività e organizzazione" idoneo ad assorbire i numerosi atti programmatici vigenti attualmente nei diversi settori (Anticorruzione, trasparenza, privacy, accesso, performance, risorse umane, POLA etc). Sul punto ha garantito una costante interlocuzione con le diverse articolazioni aziendali al fine di assicurare, nel particolare contesto caratterizzato da numerose modifiche, l'esatta e puntuale applicazione dei diversi indirizzi normativi.

Il Nucleo, alla luce dell'insediamento nella confermata composizione, ha provveduto ad adottare un aggiornato regolamento disciplinante il suo funzionamento, secondo gli indirizzi regionali.

Il Segretario
Avv. Gabriele Ceresetti

Il Presidente
Dr. Giovanni Lamberti