

# NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI – IZSLER BRESCIA

ANNO 2023

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 .....	1
La Performance Organizzativa.....	2
Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa .....	3
La Performance Individuale.....	3
Metodologia per la misurazione e la valutazione della performance individuale .....	3
Infrastruttura di supporto .....	4
Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione .....	4
Interazione con le funzioni di controllo.....	4
Descrizione delle modalità del monitoraggio del NVP .....	5

## Premessa

Il D. Lgs. n.150/2009 prevede che l'Organismo di Valutazione, tra le altre sue funzioni, sia 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.

La presente relazione annuale viene pertanto redatta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'IZSLER – Istituto Zooprofilattico - di Brescia, con riferimento al ciclo di gestione delle Performance per l'annualità 2023. 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'IZSLER di Brescia.

Il ruolo del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'IZSLER di Brescia, nell'ambito del ciclo di gestione della performance per l'annualità 2023, è stato svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo, con verifiche rivolte alla conformità, all'appropriatezza e alle metodologie applicate e con azioni di accompagnamento e formazione.

In particolare il monitoraggio del Nucleo si è concentrato sulle fasi di:

- avvio del ciclo, individuazione degli obiettivi di valore pubblico e strategici (PIAO);
- predisposizione schede di budget 2023;
- 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/PIAO);
- 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).

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n.10/22, è stato nominato il NVP – con decorrenza 08.08.2022 - in esito ad avviso pubblico nella seguente composizione:

- Prof.ssa Denita Cepiku - Componente iscritta nell'elenco nazionale (Presidente);
- Dott.ssa Cristina Boni – Componente iscritta nell'elenco nazionale;
- Dott. Saverio Malatesta – Componente regionale;

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 28.10.2022 è stato approvato il Regolamento di Funzionamento del NVP che disciplina le modalità di funzionamento e assicura i monitoraggi del funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance dell'Azienda e individuale, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni posti in essere dall'Azienda e verifica dei risultati.

## La Performance Organizzativa

Il PIAO 2023-2025 dell'IZSLER di Brescia è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 25.01.2023.

Gli obiettivi formulati nel PIAO e declinati operativamente nel Piano di Azioni risultano conformi ai requisiti metodologici previsti dalla normativa vigente. Tali obiettivi sono pertinenti e rilevanti rispetto alla missione istituzionale, agli stakeholders e al contesto istituzionale di riferimento.

Il Piano delle Azioni è il documento programmatico annuale che individua gli obiettivi operativi annuali da assegnare alle strutture che discendono dagli indirizzi e gli obiettivi strategici dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti/responsabili e dei dipendenti.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 21.06.2023 è stata approvata la relazione sulla Performance/Report del PIAO 2022, validata dal NVP nella seduta del 26.06.2023, come risulta dal verbale agli atti. Rappresenta il primo report del PIAO in un panorama normativo ancora incerto e assente totalmente per quanto riguarda la fase di rendicontazione. Il COGEP, con il supporto del NVP, è al lavoro per sviluppare la relazione sulla Performance/Report del PIAO 2023.

In data 25.01.2023 è stato altresì adottato, con Delibera n.1/2023 del Consiglio di Amministrazione, la SottoSezione anticorruzione e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025. La SottoSezione, integrata nel PIAO con Delibera n.2/2023 del Consiglio di Amministrazione, garantisce il collegamento tra le misure di prevenzione e la generazione di valore pubblico. Il Piano era stato sottoposto all'esame del Nucleo che ha espresso parere favorevole in data 12.01.2023 come risulta dal verbale agli atti.

Per quanto riguarda le Risorse Regionali Aggiuntive il Nucleo con verbale del 01.08.2023 ha validato i progetti e nella seduta del 11.09.2023 ha validato il positivo andamento degli stessi (verbale n.12/2023), consentendo il pagamento della prima quota con lo stipendio di settembre 2023 e con verbale n. 16 del 31.01.2024, ha validato a consuntivo i risultati raggiunti, consentendo il pagamento del saldo con lo stipendio di febbraio 2024. Ha inoltre formulato delle osservazioni da applicarsi per il 2024.

## 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.

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.

Si è apprezzata l'informatizzazione del processo di assegnazione degli obiettivi, misurazione e condivisione con tutti i livelli del personale dipendente, integrando il sistema di programmazione con quello della valutazione individuale.

Il NVP, pur riconoscendo la completezza del ciclo della performance dell'Istituto, ha ritenuto possibile l'individuazione di spazi di miglioramento nella fase di definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori di misurazione. In tale direzione è stata organizzata assieme al COGEP, ai vertici dell'Istituto e ai responsabili delle direzioni/strutture, una giornata formativa di condivisione della più diffusa metodologia di programmazione, pianificazione e valutazione di obiettivi aziendali. È stata molto apprezzata dal NVP la partecipazione e il dibattito scaturito dall'incontro che ha posto le basi per un riorientamento degli obiettivi 2024 sempre più tesi al raggiungimento di *output* e *outcome* chiari e misurabili.

## 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 strutture destinatarie del processo di programmazione.

L'assegnazione degli obiettivi è avvenuto 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.

Il COGEP dell'IZSLER ha predisposto il documento "SMVP per l'anno 2023, approvato dal NVP, nella seduta del 14.04.2023 ( verbale n.8/2023) e approvato con decreto del Direttore Generale n. 148 del 17.04.2023.

Il NVP nella seduta del 11/4/2024 ha effettuato la verifica annuale del percorso metodologico attuato dall'Istituto relativamente alla performance individuale per l'anno 2023. Ha preso atto dell'assenza di valutazioni negative e dai risultati del processo di misurazione e valutazione per la parte qualitativa, si evince che nell'anno 2023 si è realizzata una buona distribuzione dei punteggi assegnati per la valutazione sia per il personale del comparto che della dirigenza, dimostrando una maggiore consapevolezza e capacità di valutazione del proprio personale maturati negli ultimi anni, grazie a percorsi formativi creati ad hoc.

L'Istituto non elargisce quote sullo stato di avanzamento degli obiettivi (tranne per il comparto, una quota da erogare a settembre e la quota restante entro aprile anno successivo) pertanto le risorse destinate all'incentivazione del personale vengono erogate previa valutazione a consuntivo degli obiettivi, in relazione al raggiungimento dei risultati. Nella seduta del 11/9/2023 il NVP ha preso atto dello stato d'avanzamento degli obiettivi al 30/6/2023 per elargire la quota al personale del comparto. In tale occasione il NVP ha ritenuto di segnalare che nel Piano Azioni venisse inserito un indicatore target al 30 giugno per quegli obiettivi correlati al pagamento di una quota della premialità per il personale del comparto, in modo da consentire una misurazione dello stato di avanzamento. È stata inoltre espressa la necessità, per le future rendicontazioni, di esplicitare, in termini percentuali, lo stato di avanzamento al 30/6/ di tutti gli obiettivi, per gli obiettivi di cui alla premialità del comparto.

In data 08.04.2024 il COGEP ha trasmesso via e-mail al NVP tutta la documentazione relativa alla verifica del raggiungimento obiettivi/valutazioni anno 2023. Il NVP ha provveduto ad esaminare la documentazione, richiedendo chiarimenti ed integrazioni documentate. Nella seduta del 11/4/2024 il NVP, tenuto conto degli aspetti sopra evidenziati e delle verifiche condotte, ha approvato le percentuali di raggiungimento obiettivi personale comparto e dirigenza anno 2023, così come certificati dal COGEP e documentati agli atti, a cui è seguita l'erogazione della retribuzione di risultato per la dirigenza e il premio produttività per il comparto, secondo i tempi stabiliti dalla contrattazione decentrata

## Infrastruttura di supporto

L'infrastruttura di supporto è garantita dal COGEP dell'Istituto che garantisce l'interlocazione continua con il NVP e pertanto funge da strumento di raccordo tra NVP e IZSLER. Per gli ambiti riferiti alla Prevenzione della corruzione e trasparenza il Nucleo si avvale della collaborazione della RPCT aziendale, con la quale ha periodici incontri e con il Responsabile delle Risorse Umane, per gli aspetti legati all'erogazione del trattamento accessorio e agli accordi decentrati.

## Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione

La Sottosezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2023 e integrata con delibera n.2/2023 nel PIAO. La relazione 2023 del RPCT è stata condivisa con il NVP nella seduta del 31/1/2024 e pubblicata in Amministrazione Trasparente.

Il Nucleo nella seduta del 26.06.2023 ha compilato il documento di attestazione e la scheda di sintesi, riferiti all'anno 2022, pubblicati in Amministrazione Trasparente.

## Interazione con le funzioni di controllo

In data 17/10/2023 il Nucleo di Valutazione delle prestazioni ha incontrato il Collegio dei Revisori al quale è stato illustrato il lavoro svolto in questi ultimi anni nei seguenti ambiti:

- misurazione e valutazione della performance
- PCT e gestione del rischio corruttivo
- Il PIAO e il coordinamento con gli altri documenti di programmazione.

Il NVP ha ritenuto utile coordinare la propria attività con quella del Collegio dei Revisori in modo da stimolare e potenziare il coinvolgimento dei controlli interni.

## Descrizione delle modalità del monitoraggio del NVP

L'attività del NVP si è realizzata grazie alla collaborazione costante con il COGEP e la Direzione, che hanno consentito di avvalersi dei dati in possesso dei competenti servizi per effettuare le verifiche necessarie.

Il NVP si è riunito nel 2023 nelle seguenti date:

12.01.2023: Approvazione PIAO 2023-2025; Relazione RPCT anno 2022.

08.02.2023: - Risorse Aggiuntive Regionali anno 2022: verifica esito finale; Monitoraggio anticorruzione e trasparenza al 31.12.2022.

07.03.2023: Esame bozza Piano Azioni 2023; Verifica raggiungimento obiettivi anno 2022 e valutazioni personale comparto e dirigenza; Esame bozza SMVP 2023.

30.03.2023: Evento pubblico di presentazione del PIAO

14.04.2023: SMVP anno 2023: acquisizione parere vincolante ai sensi dell'art. 7, comma 1, d. lgs 150/2009 e s.m.i..

26.06.2023: Report del PIAO/Relazione sulla performance anno 2022: acquisizione parere vincolante ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera b) del D. Lgs 150/2009 e s.m.i.; Incontro con il RPCT ai fini dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte del NVP alla data del 30.06.2023; Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

07.07.2023: Attestazione del NVP sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente alla data del 30.06.2023, di cui alla delibera ANAC n. 203/2023.

01.08.2023: Validazione progetto RAR 2023.

28.08.2023: Validazione progetto RAR 2023.

11.09.2023: Verifica primo stato avanzamento obiettivi progetto RAR 2023; Monitoraggio intermedio obiettivi al 30.06.2023; Stato avanzamento bozza PIAO 2024-2026.

Incontro con il Collegio dei Revisori 17.10.2023

07.11.2023: Giornata di formazione sulla definizione degli obiettivi e degli indicatori.

10.11.2023: Giornata dedicata al dialogo con gli stakeholder avente ad oggetto l'analisi del contesto e gli obiettivi di valore pubblico e strategici.

24.11.2023: Approvazione PIAO 2024-2026; Gender Equality Plan 2024-2026; Comunicazioni Attestazione del NVP all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di cui alla Delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023 alla data del 30.11.2023.

06.12.2023: Attestazione del NVP all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di cui alla Delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023 alla data del 30.11.2023: Monitoraggio al 30/11/2023.

Il NVP potrà avere nel corso dell'annualità 2024 nuovi elementi utili a integrare le proposte di miglioramento già esplicitate nei verbali.

Il Nucleo si prefigge di perseguire la strada di un continuo miglioramento e, contestualmente, si pone l'obiettivo di supportare l'Istituto nel nuovo percorso del PIAO. I suggerimenti effettuati sono da intendersi con finalità di semplificazione, maggior efficienza e trasparenza dell'intero ciclo di gestione delle performance.

Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

D.ssa Denita Cepiku