



**RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE,
DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI NEL 2021**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO**

Sommario

Premessa.....	1
Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.....	1
Anticorruzione e Trasparenza	2
Monitoraggio OIV.....	3
Proposte di Miglioramento.....	3

Premessa

La presente relazione annuale rappresenta il momento di verifica dell'applicazione da parte dell'ASST Santi Paolo e Carlo, di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i e dalle linee guida ANAC. Il D.Lgs. n.150/2009 prevede che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 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, cambio 75 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.

L'ASST Santi Paolo e Carlo ha rinnovato, dal primo settembre 2021, i componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, così come sancito dalla Deliberazione n. 1809 del 30/07/2021.

Gli ambiti su cui si focalizza l'attenzione sono i seguenti:

- a. Performance organizzativa;
- b. Performance individuale;
- c. Processo di attuazione del ciclo della performance;
- d. Infrastruttura di supporto, sistemi informatici ed informativi;
- e. Definizione e gestione degli standard di qualità;
- f. Utilizzo dei risultati del SMVP;
- g. Modalità di monitoraggio del NVP.

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

All'interno dell'ASST Santi Paolo e Carlo gli obiettivi di performance si ispirano ai seguenti documenti:

1. Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, emanate dalla Giunta Regionale;
2. Obiettivi di interesse regionale, sui quali si basa la valutazione del Direttore Generale;
3. Contratti integrativi stipulati con l'ATS Milano per l'erogazione di prestazioni sanitarie a pazienti lombardi e per la definizione di ulteriori specifici obiettivi;
4. Assegnazione del finanziamento e adozione del Conto Economico Previsionale;
5. Interessi specifici aziendali per il buon funzionamento della stessa.

La Direzione Strategica, supportata dal Controllo di Gestione, valuta gli obiettivi strategici aziendali, individua i target e gli indicatori da assegnare a ciascuna articolazione organizzativa, individuata come Centro di Responsabilità (CdR), tenendo conto delle funzioni e mansioni specifiche e delle risorse assegnate. I criteri di assegnazione degli obiettivi ed i criteri di valutazione dei risultati sono esplicitati nelle schede di budget, predisposte a cura del Controllo di Gestione, per la misurazione della performance organizzativa. Le schede di budget sono trasmesse ai responsabili di CdR e discusse nel corso degli incontri di budget. Una volta definiti e condivisi gli obiettivi, le schede sono

firmate dai responsabili e illustrate a tutto il personale dipendente dell'Azienda in momenti di formale coinvolgimento.

Il Ciclo della performance si chiude con la valutazione individuale del personale dipendente, appartenente alla dirigenza e al comparto, effettuato dai valutatori di prima istanza secondo le regole definite dal sistema di valutazione adottato dall'Azienda.

Alla valutazione individuale è collegata la retribuzione accessoria. Inoltre, in Regione Lombardia esiste un ciclo di performance ad hoc denominato Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) indipendente ed aggiuntivo al ciclo performance ex D.Lgs. 150/09, concordato con la rappresentanza sindacale. In ASST viene posto in essere uno stretto monitoraggio per garantire che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia correlato al sistema di definizione degli obiettivi RAR, senza tuttavia avere ambiti di sovrapposizione o ingerenza. Tale verifica viene garantita ogni anno dal lavoro congiunto dell'ASST Santi Paolo e Carlo e del Nucleo Valutazione delle Prestazioni.

Il Sistema di Valutazione è strettamente correlato al Piano della Performance, ossia il documento programmatico che mostra, in maniera sintetica, l'impegno pubblico che l'ASST intende perseguire, nel triennio di riferimento, sia in materia di ottimizzazione dei processi produttivi, sia in materia di trasparenza degli atti che regolano la vita di un'organizzazione complessa. Esso rappresenta il cardine dell'intero ciclo delle performance.

Nella sezione Performance del sito web istituzione è disponibile il piano della performance aziendale che per il 2021 è all'indirizzo: <https://www.asst-santipaolocarlo.it/piano-della-performance>

Il Piano della Performance prevede, inoltre, il collegamento al Programma annuale per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). I risultati degli obiettivi prefissati all'interno del Piano delle Performance saranno descritti all'interno della Relazione sulla Performance 2021.

Anticorruzione e Trasparenza

Il piano anticorruzione 2021 è stato definito come strumento preventivo redatto in ossequio delle disposizioni normative e delle indicazioni promanate dall'ANAC e rappresenta lo strumento attraverso il quale si vuole sistematizzare e descrivere un "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il piano è disponibile al link:

<https://www.asst-santipaolocarlo.it/piano-triennale-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

Monitoraggio OIV

Le attività di verifica e monitoraggio del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni sono state compiute da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni mediante analisi dei dati e delle informazioni derivanti dalla documentazione messa a disposizione da parte della ASST Santi Paolo e Carlo e mediante riunioni periodiche, con il supporto del Controllo di Gestione. Le riunioni, sotto riportate, infatti, si configurano come un ulteriore strumento per il monitoraggio proattivo del buon andamento aziendale.

Di seguito, il calendario delle riunioni e i relativi ordini del giorno:

Calendario	Ordine del Giorno
8 febbraio 2021	Approvazione Regolamento Codice di Comportamento adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020
16 giugno 2021	Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente.
28 giugno 2021	Revisione Relazione Performance 2019; Approvazione Relazione Performance 2020; Valutazione Performance Organizzativa 2020; Valutazione Obiettivi summaisti 2020.
21 luglio 2021	Presentazione Progetti RAR 2021 Comparto e Dirigenza.
22 settembre 2021	Insedimento del N.V.P. e nomina del Presidente.
11 ottobre 2021	Aggiornamento del Sistema di Valutazione della Performance Aziendale; Valutazioni individuali anno 2020 Comparto e Dirigenza; Obiettivi anno 2021, stato dell'arte.
20 dicembre 2021	Validazione Progetti RAR 2021 Comparto e Dirigenza; Validazione Presentazione Sistema di Misurazione della Performance dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Infine, ulteriori forme di sorveglianza, avvengono, per quel che concerne gli obblighi di pubblicazione, attraverso la verifica diretta di quanto disponibile all'interno della Sezione online "Amministrazione Trasparente".

Proposte di Miglioramento

Il Nucleo si prefigge di perseguire la strada di un continuo miglioramento e, contestualmente, si pone l'obiettivo di supportare l'ASST nella progettazione del nuovo sistema di valutazione delle performance, progettato nel 2021 e da approvare nel corso del 2022, e nella formazione del personale impiegato nella valutazione individuale.



Milano, 27 giugno 2022

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle prestazioni

Davide Croce

