



## **Relazione Annuale dell'Organismo di Valutazione sullo Stato del Funzionamento del Sistema Complessivo della Valutazione, della Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni nel 2023 per l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano**

### **Introduzione**

La presente relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, in ottemperanza all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009 e alle successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle linee guida ANAC.

L'ASST Santi Paolo e Carlo, con deliberazione n. 1809 del 30.07.2021, ha costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) con decorrenza dal 01.09.2021 per un periodo di tre anni.

### **Oggetto della Relazione**

La presente relazione descrive il funzionamento del sistema complessivo di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano nell'anno 2023. Gli ambiti su cui si focalizza l'attenzione sono i seguenti:

- a. Sistema di Valutazione;
- b. Sistema di Trasparenza;
- c. Processo di attuazione del ciclo della performance e del PIAO;
- d. Infrastruttura di supporto, sistemi informatici ed informativi;
- e. Modalità di monitoraggio del NVP.



## **Sistema di Valutazione e Processo di attuazione del ciclo della performance e del PIAO**

Il sistema di valutazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano si basa su un modello di valutazione a cascata, che prevede la definizione di obiettivi strategici assegnati dalla Regione a livello di ASST (obiettivi del DG), la loro declinazione in obiettivi di dipartimento e la definizione di indicatori di performance per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, in coerenza con i contratti integrativi stipulati con l'ATS Milano per l'erogazione di prestazioni sanitarie a pazienti lombardi e per la definizione di ulteriori specifici obiettivi.

Nel corso del 2023, il NVP ha svolto le seguenti attività in materia di valutazione:

- Valutazione della congruità del sistema di valutazione con gli obiettivi strategici dell'ASST e con le regole di sistema definite per l'anno 2023.
- Valutazione delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR), per garantire che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia correlato al sistema di definizione degli obiettivi RAR, senza avere ambiti di sovrapposizione o ingerenza.
- Valutazione del corretto funzionamento del sistema di valutazione nel suo complesso.
- Valutazione dell'efficacia del sistema di valutazione nel raggiungimento degli obiettivi.
- Formulazione di proposte di miglioramento del sistema di valutazione.

Nella sezione Performance del sito web istituzione è disponibile il piano della performance aziendale che per il 2023 è all'indirizzo: <https://www.asst-santipaolocarlo.it/piano-della-performance>

## **Sistema di Trasparenza e anticorruzione**

L'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano aderisce ai principi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dalle successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e



## ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

organizzazione". In particolare, l'ASST pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni:

- Dati relativi all'organizzazione e all'attività dell'ASST.
- Bilancio di previsione e bilancio consuntivo.
- Bandi di gara e contratti.
- Retribuzioni dei dipendenti.
- Altri dati previsti dalla normativa riportati nella sezione Amministrazione trasparente.

Il PIAO è disponibile al link:

[https://www.asst-santipaolocarlo.it/documents/810281/0/Delibera+1305\\_2023+Aggiornamento+PIAO.pdf/3fef4d2f-ec5e-3077-4cb5-1f69c92e9b8d](https://www.asst-santipaolocarlo.it/documents/810281/0/Delibera+1305_2023+Aggiornamento+PIAO.pdf/3fef4d2f-ec5e-3077-4cb5-1f69c92e9b8d)

Nel corso del 2023, il NVP ha svolto le seguenti attività in materia di trasparenza:

- Verifica della corretta pubblicazione delle informazioni sul sito web dell'ASST.
- Formulazione di proposte di miglioramento del sistema di trasparenza.

### **Sistema di Integrità dei Controlli Interni e Infrastruttura di supporto, sistemi informatici ed informativi**

L'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano ha adottato un sistema di controllo interno conforme ai principi di indipendenza, obiettività, proporzionalità e ragionevole assicurazione. Il sistema di controllo interno si basa su una serie di presidi di controllo, tra cui:

- Presidi di controllo preventivo.
- Presidi di controllo consuntivo.
- Attività di revisione interna, con particolare riferimento alle istanze di II livello per la revisione delle valutazioni individuali effettuate dai superiori gerarchici.

Nel corso del 2023, il NVP ha svolto le seguenti attività in materia di integrità dei controlli interni:



## ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

- Valutazione dell'adeguatezza del sistema di valutazione attraverso incontri con il personale.
- Valutazione dell'efficacia del sistema di valutazione attraverso analisi dei risultati.
- Formulazione di proposte di miglioramento del sistema di valutazione (revisione regolamento).

Si ricorda che il NVP ha incontrato la responsabile del SI per verificare la possibilità di intervenire sul SI stesso per modificare le performance da parte di un singolo. Durante la fine del periodo in osservazione si è scoperto che si possono modificare le presenze in servizio e quindi indirettamente modificare le performance.

### Conclusioni

Il sistema complessivo di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano ha funzionato correttamente nel corso del 2023. Tuttavia, il NVP ha identificato alcune proposte di miglioramento, che saranno sottoposte all'attenzione della nuova Direzione Generale dell'ASST (in servizio dal 01 01 24).

- Elenco delle sedute del NVP per l'anno 2023
  1. 26.01.2023 PIAO 2023, RAR 2022, Varie ed eventuali
  2. 20.04.2023 aggiornamento PIAO (piano formazione e piano fabbisogni personale), aggiornamento sistema di valutazione della performance (adeguamento POAS e accordi sindacali)
  3. 13.06.2023, Valutazione performance organizzativa 2022, Valutazione performance individuale 2022, Varie ed eventuali
  4. 27.06.2023 Relazione sulla performance 2022, varie ed eventuali
  5. 21.07.2023 Audizione *omissis*, Audizione *omissis*, Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente, Varie ed eventuali
  6. 15.09.2023 Audizione valutatori (valutazioni individuali 2022), RAR dirigenza e comparto 2023



## ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

7. 17.10.2023 Audizione per valutazioni individuali 2022, Monitoraggi intermedi della performance organizzativa, Varie ed eventuali
8. 06.11.2023 Audizione riesame valutazione individuale 2022
9. 07.11.2023 Audizione riesame valutazione individuale 2022
10. 10.11.2023 Audizione riesame valutazione individuale 2022
11. 15.11.2023 riesame valutazione individuale 2022
12. 29.11.2023 Trasparenza, Revisione Sistema di Valutazione delle Performance, Varie ed eventuali

### Note

- La presente relazione è stata approvata dal NVP nella seduta del 11 06 2024 ed è stata trasmessa alla Direzione Generale dell'ASST nella stessa data.

### Raccomandazioni

Il NVP raccomanda alla Direzione Generale dell'ASST di:

- Adottare le proposte di miglioramento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni che saranno identificate prontamente a seguito degli eventi del 2023, come anche richiesto dal Collegio Sindacale nella seduta congiunta.
- Continuare a rafforzare il sistema di controllo interno al fine di garantire la sua adeguatezza ed efficacia.

24.06.2024

Il Presidente NVP

f.to Davide Croce