



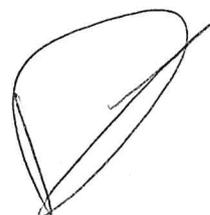
**RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE – NUCLEO DI VALUTAZIONE - SULLO
STATO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI NEL 2022**

**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	4



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 e del PIAO;
- 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 lombarda;
2. Obiettivi di interesse regionale, sui quali si basa la valutazione del Direttore Generale – ovvero valutazione dell'azienda;
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, valutati 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 previsione economica. 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 nel 2021 per il 2022, per il quale si sono svolte anche sessioni formative.

Alla valutazione individuale è collegata la retribuzione accessoria.

Inoltre, in Regione Lombardia esiste un ulteriore ciclo di *performance*, denominato Risorse Aggiuntive Regionali (RAR), indipendente ed aggiuntivo al ciclo *performance* ex D.Lgs. 150/09, concordato con la rappresentanza sindacale. In ASST Santi Paolo e Carlo 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*.

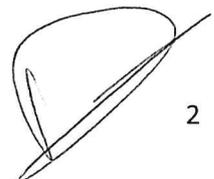
Nella sezione *Performance* del sito *web* istituzione è disponibile il piano della *performance* aziendale che per il 2022 è all'indirizzo: <https://www.asst-santipaolocarlo.it/piano-della-performance>.

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 saranno descritti all'interno della Relazione sulla Performance 2022.

Anticorruzione e Trasparenza

Il piano anticorruzione 2022 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/documents/810281/0/Piano+Triennale+per+la+Prevenzione+della+Corruzione+e+della+Trasparenza+2022+2024+anno+2022+%282%29.pdf/2d4e3447-a6ab-294f-0a32-28613c9ffc69>



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 a cadenza mensile, con il supporto del Controllo di Gestione. Le riunioni, sotto riportate, infatti, si configurano come 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
28 gennaio 2022	- Piano Triennale della Performance – edizione 2022
28 febbraio 2022	- Piao edizione 2022 - Valutazione Obiettivi anno 2021 Specialisti Ambulatoriali - Revisione Sistema di Misurazione Valutazione delle Performance
24 marzo 2022	- Stato avanzamento PIAO - Revisione Sistema di misurazione della Performance
19 aprile 2022	- Certificazione I trimestre obiettivi di Performance
28 aprile 2022	- Presa d'atto del PIAO
25 maggio 2022	- Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente
9 giugno 2022	- Valutazione performance organizzativa 2021
27 giugno 2022	- Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente
27 luglio 2022	- Illustrazione Accordi Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) anno 2022 e progetti RAR aziendali
12 settembre 2022	- Progetti RAR 2022
10 ottobre 2022	- Audizione del Direttore Dipsa e Direttore Risorse Umane sul Sistema di valutazione Performance
2 novembre 2022	- Aggiornamento Anticorruzione e Trasparenza
14 novembre 2022	- Certificazione obiettivi di Performance II e III trimestre
22 dicembre 2022	- Stato avanzamento PIAO



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".

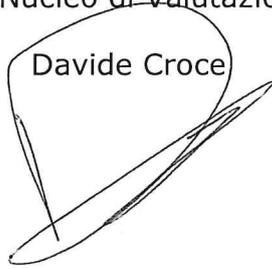
Proposte di Miglioramento

Il Nucleo si prefigge di supportare l'ASST nella esecuzione del nuovo sistema di valutazione delle performance, progettato nel 2021 e approvato nel corso del 2022.

Si prevede di fare una valutazione di equità rispetto le valutazioni individuali dei singoli valutatori.

Milano, 27 giugno 2023

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle prestazioni


Davide Croce