



## **Relazione Annuale dell'Organismo di Valutazione sullo Stato del Funzionamento del Sistema Complessivo della Valutazione, della Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni nel 2024 per l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano**

### **Introduzione**

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale dell'applicazione da parte dell'ASST Santi Paolo e Carlo dei disposti di cui al D. Lgs. n.150/2009, dell'ANAC e delle metodologie e delle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)/Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) della Giunta della Regione Lombardia.

L'ASST Santi Paolo e Carlo, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, alla Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", all'articolo 1 lettera g) della legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale", che riserva all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del Servizio Sanitario Regionale, ai vari decreti attuativi della DG Salute/Welfare sul tema ed infine alla DGR N° X / 5539 del 02/08/2016, ha costituito, ai sensi della normativa di cui sopra il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

L'ASST Santi Paolo e Carlo, con deliberazione n. 1401 del 28/08/2024, ha costituito il NVP nella sua attuale composizione (Prof. Carlo De Pietro, Prof.ssa Anna Prenestini e Arch. Maria Cristina Scordino) con decorrenza dal 01.09.2024 per un periodo di tre anni.



Precedentemente operava un NVP che ha seguito il ciclo delle performance 2024 dal 01/01/2024 al 31/08/2024.

### **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 2024. 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.

Di seguito, l'elenco delle sedute del NVP per l'anno 2024 (quelle fino al 23 agosto compreso sono state svolte dal precedente NVP, poi sostituito dalla nuova composizione a partire dall'1 settembre), con indicazione dei principali temi trattati:

22.01.2024: PIAO 2024

05.02.2024: Valutazione RAR 2023

23.02.2024: Collegio Sindacale

26.03.2024: Obiettivi 2023 SUMAI

16.04.2024: Erogazione premio produttività

17.05.2024: Riscontri SMVP

11.06.2024: Adempimenti trasparenza e residuo fondi 2020-2022

24.06.2024: Relazione Performance 2023

25.07.2024: SMVP

23.08.2024: Chiusura valutazioni 2023

11.10.2024: Introduzione del nuovo NVP ed esame valutazione RAR

15.11.2024: Regole di funzionamento NVP e SMVP

19.12.2024: Trasparenza e stato avanzamento RAR



## **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. Tutto ciò è coerente 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 2024, 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 2024;
- 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 (<https://www.asst-santipaolocarlo.it/piano-della-performance>) sono disponibili le successive versioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

## **Sistema di Trasparenza e anticorruzione**

L'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano aderisce ai principi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dalle successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento al DPR 24



## ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 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.

Nel corso del 2024, 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 2024, il NVP ha svolto le seguenti attività in materia di integrità dei controlli interni:

- Valutazione dell'adeguatezza del sistema di valutazione attraverso incontri con il personale;



## ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

- Valutazione dell'efficacia del sistema di valutazione attraverso analisi dei risultati;
- Formulazione di proposte di miglioramento del sistema di valutazione (revisione regolamento).

### 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 2024. Tuttavia, il NVP ha identificato alcune proposte di miglioramento per il ciclo delle performance 2025, sottoposte all'attenzione della Direzione Generale dell'ASST.

Il NVP raccomanda alla Direzione Generale dell'ASST di:

- Presidiare l'effettiva comunicazione degli obiettivi organizzativi da parte dei responsabili di struttura ai propri collaboratori;
- Non prevedere che la valutazione delle performance individuali avvenga successivamente a quella organizzativa, così da non accumulare eccessivo ritardo nel ciclo di valutazione delle performance;
- Promuovere il graduale inserimento di elementi di valutazione a 360 gradi, partendo dai ruoli gerarchicamente più elevati;
- Inserire obiettivi individuali specifici di attività/progetto accanto agli item comportamentali previsti dalle schede di valutazione della performance individuale, eventualmente partendo da una sperimentazione su alcune unità operative.

30.06.2025

Il Presidente NVP