



Relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione e della trasparenza e integrità dei controlli interni

Anno di riferimento 2025

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, c. c, lett. a del decreto legislativo 150/2009 e alle successive modifiche e integrazioni, alle linee guida ANAC e alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta della Regione Lombardia.

L'ASST Santi Paolo e Carlo, con deliberazione n. 1401 del 28/08/2024, ha costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) con decorrenza dal 01.09.2024 per un periodo di tre anni. Nel corso del 2025 il NVP non ha dunque subito modifiche alla sua composizione e ha lavorato senza alcun problema di funzionamento interno.

Alcune modifiche sono invece occorse da parte aziendale, senza peraltro condizionare negativamente il lavoro del NVP. Ci riferiamo in particolare alle dimissioni della dott.ssa Matilde Rosso, direttrice dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Gestione Operativa Next Generation EU", a partire dal 15 maggio 2025. A seguito di quelle dimissioni, e in base alle indicazioni del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) adottato nel 2025, la citata unità operativa complessa è stata suddivisa in due: quella "Gestione Operativa" e quella "Controllo Direzionale e Progetti Strategici". A quest'ultima è rimasta in capo la gestione del ciclo delle performance e il supporto alle attività del NVP. L'interim delle due strutture è stato assunto dalla Direttrice amministrativa, dott.ssa Giuliana Bensa, fino al 15 giugno 2025, quando la dott.ssa Federica Segato è subentrata come direttrice della UOC "Gestione Operativa" e come direttrice ad interim della UOC "Controllo Direzionale e Progetti Strategici". Infine, il 15 settembre 2025 ha preso servizio la dott.ssa Clara Parente quale direttrice della UOC "Controllo Direzionale e Progetti Strategici".

La presente relazione riguarda il funzionamento del sistema complessivo di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano nell'anno 2025. Le sedute del NVP si sono tenute presso l'ospedale San Paolo o



ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

l'ospedale San Carlo e, in due occasioni, da remoto. Le date delle sedute nel corso del 2025 sono state le seguenti: 22 gennaio, 28 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 15 aprile, 23 maggio, 10 giugno, 18 giugno, 7 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 29 ottobre, 26 novembre, 19 dicembre.

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 Direttore Generale) e la loro declinazione in obiettivi per le unità operative complesse e semplici a valenza dipartimentale. A tali obiettivi sono stati poi affiancati cosiddetti “adempimenti”, spesso assegnati a livello dipartimentale. Il tutto 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.

Il ciclo della performance è illustrato nella figura riportata sulla pagina seguente e tratta dalla documentazione aziendale.

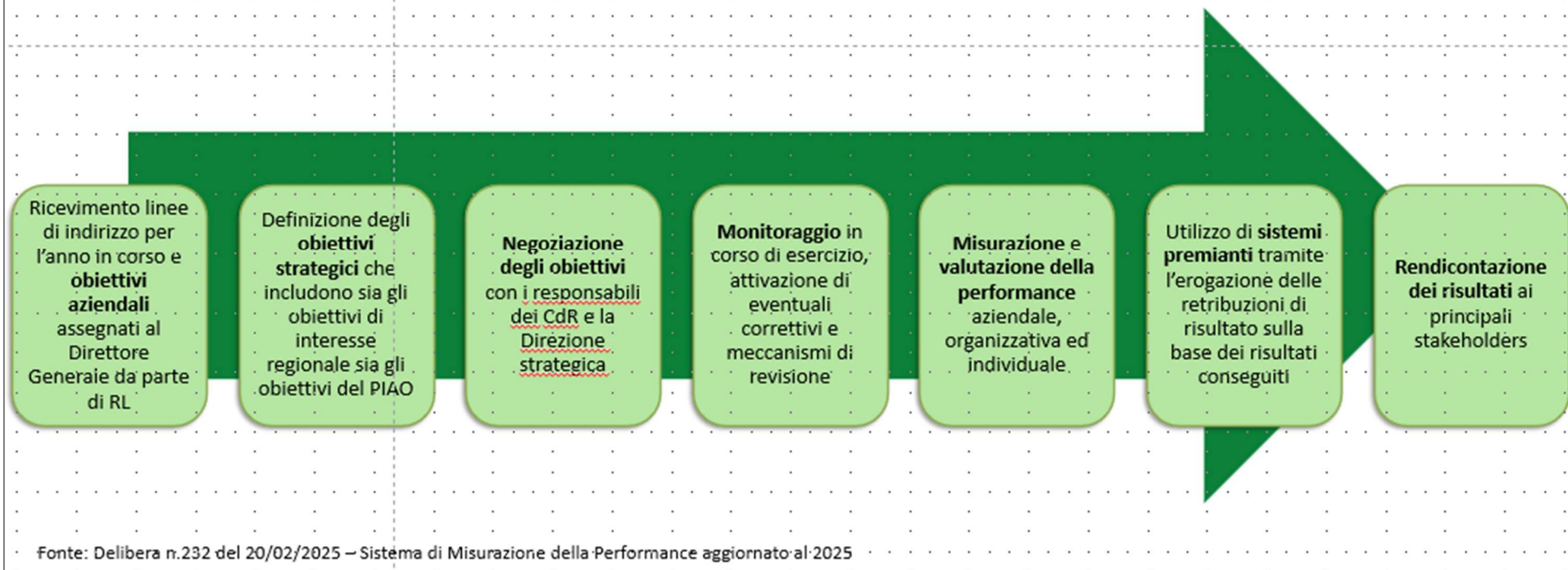
Nel corso del 2025, il NVP ha svolto le seguenti attività in materia di valutazione:

- Completamento del ciclo della performance relativo alle attività svolte nel 2024.
- Valutazione della congruità del sistema di valutazione con gli obiettivi strategici dell'ASST e con le regole di sistema definite per l'anno 2025.
- Valutazione delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR), per garantire che il sistema di misurazione e valutazione della performance fosse raccordato al sistema di definizione degli obiettivi RAR, senza tuttavia sovrapposizioni.
- Valutazione del corretto funzionamento del sistema di valutazione nel suo complesso, anche grazie a più incontri con collaboratori aziendali.
- Valutazione dell'efficacia del sistema di valutazione attraverso l'analisi dei risultati.
- Pareri in merito a specifici casi di valutazione individuale e organizzativa, rispetto ai quali è stato sollecitato il NVP.
- Riscontro al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito a presunte irregolarità nel ciclo della performance 2024, denunciate da USB Pubblico Impiego.



Il ciclo della performance per l'anno 2025

Ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con delibera n. 600/2022 e ss.mm.ii, il ciclo della performance si svolge secondo uno schema logico-temporale che prevede una successione di momenti:





ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

- Formulazione di proposte alla direzione aziendale, volte al miglioramento del sistema di valutazione (anche per revisioni puntuali delle regole definite dall'ASST per il sistema di misurazione e valutazione della performance).

Tra i miglioramenti proposti, alcuni riguardano i processi (es. “serrare” maggiormente i tempi della valutazione organizzative e individuale; separare maggiormente i tempi della valutazione individuale da quelli della valutazione organizzativa; ecc.), altri gli strumenti (es. prevedere schede per la valutazione individuale maggiormente differenziate per ruolo/comparto e che permettano la definizione di obiettivi individuali specifici).

Nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'ASST, sono disponibili le versioni successive e gli aggiornamenti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO; <https://www.asst-santipaolocarlo.it/amministrazione-trasparente/piano-performance>).

Sistema 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 organizzazione”.

Tutte le informazioni previste dalla regolamentazione e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono accessibili pubblicamente sul sito web aziendale <https://www.asst-santipaolocarlo.it/amministrazione-trasparente>.

Nel corso del 2025, il NVP ha svolto le seguenti attività in materia di trasparenza e anticorruzione:

- Verifica della corretta pubblicazione delle informazioni sul sito web dell'ASST.
- Formulazione di proposte ai dirigenti responsabili, per il miglioramento del sistema di trasparenza e anticorruzione.

Sistema di integrità dei controlli interni e infrastruttura di supporto, sistemi informatici e 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:



ASST Santi Paolo e Carlo

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

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

Nel corso di tutto il 2025, il NVP ha avuto in numerose occasioni la possibilità di conoscere e confrontarsi con la direzione aziendale e con gli uffici di supporto al NDV, con riferimento alle regole che l'ASST ha definito in tali ambiti, nonché alla loro effettiva attuazione.

Conclusioni

Il sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano ha funzionato correttamente nel corso del 2025, nonostante alcuni ritardi che si sono accumulati nella programmazione iniziale da parte della Regione Lombardia e i cambiamenti dei referenti aziendali per la programmazione e controllo.

Il lavoro del NVP si è svolto senza particolari problemi, anche grazie al confronto continuativo della direzione aziendale e al supporto fornito dai vari uffici nel reperimento di informazioni.

30.06.2025

Il presidente del Nucleo di valutazione delle prestazioni

(Carlo De Pietro)