



**Relazione annuale del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni per l'anno 2024
(art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)**

Redatta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), in carica da settembre 2024:
Carlo Domenico Ausenda (Presidente), Davide Croce, Stefania Monizzi



Sommario

1. Premessa.....	2
2. Oggetto della Relazione	2
3. Funzionamento complessivo del sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance.....	2
4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e rispetto degli obblighi di pubblicazione.....	4
5. Collegamento con altri sistemi di controllo	5
6. Monitoraggio del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	6
7. Proposte di miglioramento a cura del NVP	6



1. Premessa

La presente relazione è redatta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, secondo cui *“l'OIV/NdV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.”* Con riferimento alla ulteriore spinta di integrazione data dalla nascita del PIAO la relazione amplia la visione su tutti gli strumenti di controllo.

L'anno 2024 ha visto la cessazione dell'incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni a suo tempo nominati con deliberazione n. 335 del 30/07/2021, in particolare nelle persone di:

- Prof. Emanuele Porazzi, in qualità di Presidente;
- Dott. Carlo Luigi Solbiati;
- Dott. Gabriele Luigi Bellotti, quale componente appartenente al personale in servizio della Giunta Regionale;

L'ASST Ovest Milanese, con deliberazione n. 430 del 07/08/2024, ha quindi proceduto alla nomina dei nuovi componenti, nelle persone di:

- Dott. Carlo Domenico Ausenda, in qualità di Presidente;
- Prof. Davide Croce;
- Dott.ssa Stefania Monizzi, quale componente appartenente al personale in servizio della Giunta Regionale;

L'incarico conferito ai componenti ha durata triennale a decorrere dalla data di nomina (01/09/2024), è rinnovabile una sola volta e le funzioni ad essi attribuite sono regolate dal Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, adottato con deliberazione n. 454 del 12/11/2021.

2. Oggetto della Relazione

Il documento in oggetto, quale strumento di verifica annuale, contempla tutti i principali aspetti caratterizzanti il sistema di misurazione e valutazione della performance, il sistema di trasparenza ed integrità, nonché l'integrazione con i sistemi di controllo interno adottati dall'Azienda.

3. Funzionamento complessivo del sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance

Il Piano della Performance 2024, assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 27 del 30/01/2024, quale documento programmatico di durata triennale attraverso il quale, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bilancio, vengono individuati gli obiettivi, gli indicatori ed i risultati attesi per la gestione aziendale.



PIAO 2024-2026

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (che integra performance, anticorruzione, programmazione del personale, formazione, azioni positive ma non contiene la programmazione economico finanziaria) dà avvio al ciclo di gestione della performance che risulta rafforzato dall'integrazione e dalla connessione con gli altri strumenti.

Nel documento, per l'anno 2024, in linea con le indicazioni contenute nei documenti programmatori regionali, sono state definite le aree di intervento strategiche da cui sono discesi gli obiettivi assegnati ad ogni Centro di Responsabilità (CdR).

Il corretto svolgimento del ciclo della performance viene assicurato attraverso il Sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale, secondo la procedura aziendale PUP 03, che contempla le seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione ai CdR degli obiettivi di budget che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori. Tempistica: ogni anno, entro il primo semestre.
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse e coerenza con la programmazione economico finanziaria e gli altri livelli di programmazione;
- c) assegnazione, a cura dei Direttori di Struttura Complessa, degli obiettivi delle Strutture Semplici afferenti;
- d) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi. Tempistica: trimestrale;
- e) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. Tempistica: trimestrale performance organizzativa area comparto, annuale performance organizzativa area dirigenza, annuale performance individuale;
- f) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- g) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Il ciclo della Performance relativo al triennio 2024-2026 si chiuderà con l'approvazione e la validazione da parte del NVP della "Relazione sulla Performance" entro il mese di giugno 2025, quale atto propedeutico all'utilizzo dei sistemi premianti.

Per quanto attiene alla chiusura del ciclo del 2023, avvenuta nel corso del 2024 si fa presente che la Relazione sulla Performance è stata validata dal NVP in data 16 aprile 2024, a seguito della seduta del 10 aprile 2024.

Al momento della redazione del presente documento, risultano concluse le valutazioni riferite alla performance di area comparto del 2024. Verrà avviata nei prossimi mesi la valutazione della performance organizzativa del personale dirigenziale riferita all'anno 2024.

Tutte le attestazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sono conservate agli atti della SC Controllo di Gestione.

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e rispetto degli obblighi di pubblicazione

Come ricordato la prevenzione del rischio di corruzione è parte del PIAO, garantendo così l'integrazione delle attività.

Il Piano delle Performance sviluppa annualmente le schede di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione incluse nel PTPCT, declinandole in obiettivi di performance organizzativa e individuale, correlati anche al sistema di retribuzione di risultato e di produttività collettiva.

Nel corso del 2024 il RPCT ha svolto costantemente il coordinamento delle attività previste dalla norma sia all'interno dell'Azienda che all'esterno. Ha inoltre effettuato il periodico monitoraggio semestrale del Registro dei Rischi.

Il RPCT si è occupato altresì, in qualità di responsabile scientifico, della formazione del personale sui temi legati all'anticorruzione e trasparenza. Nell'anno 2024 si sono tenuti diversi eventi formativi per il personale aziendale. In particolare, durante il primo semestre (10 aprile e 8 maggio) si sono svolte delle apposite sessioni dedicate al personale sanitario e sociosanitario, mentre nel secondo semestre (12 e 19 novembre) è stato erogato uno specifico corso di formazione per il personale tecnico amministrativo.

Gli eventi sopra richiamati si sono svolti mediante formazione in house a cura del personale afferente all'Uff. Anticorruzione e Trasparenza. Al fine di consentire la massima partecipazione possibile tutte le sessioni formative si sono tenute in modalità mista (in presenza e da remoto).

Gli eventi formativi hanno avuto ad oggetto il quadro normativo in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, con un focus dedicato alla c.d. riforma Nordio (L. 114/2024 e D.L. n. 92/2024), al nuovo codice dei contratti pubblici e all'istituto del whistleblowing.

Si ricorda infine che l'ASST Ovest-Milanese garantisce l'Accesso alle Informazioni attraverso la pubblicazione tempestiva di dati relativi all'organizzazione, bilanci, bandi di gara e contratti, in conformità al Decreto Legislativo 33/2013.

Per quanto attiene il rispetto degli obblighi di trasparenza, relativamente all'anno 2024, il NVP, nella seduta del 09/07/2024, ha certificato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024, secondo le indicazioni contenute nella delibera di ANAC n. 213 del 23 aprile 2024.

Attestazione obblighi di pubblicazione 2024

Il RPCT ha altresì gestito le istanze di accesso agli atti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 169 del 29/05/2017.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, è stata redatta e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto dei termini previsti, la Relazione annuale delle attività svolte dal RPCT nel 2024.



5. Collegamento con altri sistemi di controllo

In attuazione di quanto previsto dalla DGR n. XI/4942 del 29/06/2021 e dal regolamento adottato con deliberazione n. 454 del 12/11/2021, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha condiviso con il Collegio Sindacale le attività espletate nel corso dell'anno, nella seduta del 26/11/2024, nello spirito di fattiva collaborazione e ai fini di un efficace sinergia e coordinamento dei controlli interni. Nel corso del 2025 si provvederà alla verifica delle azioni degli altri sistemi di controllo:

- Risk Management: È attiva una funzione dedicata all'identificazione e gestione proattiva dei rischi clinici e organizzativi, con l'obiettivo di ridurre i danni al paziente e al patrimonio aziendale.
- Controllo di Gestione: L'ASST ha sviluppato un sistema di controllo direzionale che supporta l'elaborazione e il monitoraggio degli obiettivi strategici, formulando il budget e sviluppando report periodici sulla gestione corrente.
- Internal Auditing: È attiva una funzione deputata a svolgere un'attività indipendente e obiettiva di supporto a tutte le funzioni aziendali e ai responsabili di processo nella individuazione, quantificazione e gestione del rischio, con particolare riferimento ai rischi operativi, amministrativo-contabili, di frode e di compliance.
- Comitato di Coordinamento dei Controlli: al fine di favorire, in un'ottica di efficacia, efficienza ed economicità, una sinergia e armonizzazione delle funzioni di controllo, l'ASST Ovest Milanese ha provveduto all'istituzione del Comitato di Coordinamento dei Controlli con deliberazione n. 191 del 26/04/2023, successivamente modificata con deliberazione n. 244 del 22/05/2023.

Per quanto concerne l'Infrastruttura di Supporto ed i Sistemi Informativi:

- Sistemi Informatici: Sono stati implementati strumenti digitali per supportare i processi clinici e amministrativi, migliorando l'efficienza operativa e la qualità dei dati. Il Nucleo intende incontrare il responsabile della funzione per una verifica del rischio intrusivo specifico.
- Il Sistema di Gestione per la Qualità dell'ASST attesta l'impegno verso il miglioramento continuo. La ASST è dotata di sistema di gestione in possesso di certificazione accreditata.

Infine, all'interno dell'Azienda è garantita la presenza del Comitato Unico di Garanzia, istituito con deliberazione n. 434 del 2021, quale figura con importanti funzioni nell'ambito delle parità e pari opportunità tra uomini e donne e della garanzia di tutela di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta. Nell'anno 2024 il CUG ha avuto modo di interagire con il Nucleo di Valutazione, nello specifico nella seduta del 27 marzo, relazionando rispetto all'attuazione delle azioni programmate nel Piano Triennale di Azioni Positive (2022-2024) approvato con deliberazione n. 83 del 01/03/2022.

Inoltre, in applicazione della Direttiva n. 2/2019 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il CUG ha provveduto a predisporre entro i termini previsti (30 marzo) la relazione annuale sulla condizione del personale.



6. Monitoraggio del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

L'attività di verifica si è sviluppata mediante analisi della documentazione messa a disposizione dall' Azienda per il tramite della SC Controllo di Gestione (reportistica, schede di rilevazione, griglie informatiche, ecc.) che funge da strumento di raccordo tra il NVP e la stessa Azienda, consentendo il monitoraggio dei processi di misurazione e di valutazione della performance.

Nel corso dell'anno del 2024 il NVP si è riunito nelle seguenti date:

- 10 gennaio 2024: Grado di raggiungimento della performance IV trimestre 2023 - Area comparto;
- 24 gennaio 2024: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- 08 febbraio 2024: RAR 2023: valutazione esito finale progetti;
- 27 marzo 2024: incontro congiunto con il Presidente del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- 10 aprile 2024: Obiettivi comparto 2024 - grado di raggiungimento I trimestre;
- 10 maggio 2024: Certificazione progetti finalizzati specialistica ambulatoriale anno 2023 – DGR XI/4277 del 08/02/2021;
- 06 giugno 2024: Obiettivi Dirigenza Area Sanità e Area delle Funzioni Locali – PTA correlati alla performance organizzativa – Anno 2023;
- 09 luglio 2024: Obiettivi Area Comparto: grado di raggiungimento II trimestre 2024; Attestazione OIV assolvimento obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente;
- 10 settembre 2024: insediamento del NVP e nomina del Presidente;
- 11 ottobre 2024: Verifica andamento positivo progetti RAR 2024; Obiettivi Area Comparto – grado di raggiungimento III trimestre 2024; Programmazione attività;
- 26 novembre 2024: incontro congiunto con il Collegio Sindacale ai sensi del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 454 del 12/11/2021.

La documentazione relativa alle sedute sopra richiamate, agli atti della SC Controllo di Gestione, ha costituito il supporto documentale e gli elementi di ingresso per la formulazione della presente relazione.

7. Proposte di miglioramento a cura del NVP

Si premette che il Nucleo di Valutazione ha avviato una costruttiva collaborazione con la Direzione Aziendale, al fine di svolgere al meglio le sue attività.

Il NVP accoglie favorevolmente i propositi dell'ASST di proseguire nello sviluppo dell'attività di digitalizzazione della documentazione aziendale e nell'informatizzazione del processo di valutazione delle performance; tali propositi sono da intendersi con finalità di semplificazione, aumento dell'efficienza e della trasparenza nell'intero sistema di programmazione dell'Ente e di valutazione del Personale.

- Conclusione dell'aggiornamento del sistema di valutazione individuale dirigenza e comparto;
- Aggiornamento regolamento NVP;
- Formazione sulla capacità di valutazione dei preposti;
- Analisi della equità di giudizio tra UUOO e Servizi.



Inoltre, il NVP ritiene che, per quanto concernono i progetti PNRR, sia da considerarsi – nella sezione dedicata al sito web istituzionale – l'illustrazione dell'impatto finale in ambito sanitario e sociale dell'implementazione di tali attività.

Legnano, 30/04/2025

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Dr. Carlo Domenico Ausenda