

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Ovest Milanese

**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 2023 (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)**



## Sommario

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

Il disposto dell'art. 14, comma 4 D. Lgs. n.150/2009, pur non direttamente vincolante per le Aziende Sanitarie, costituisce comunque un punto di riferimento per l'attività annuale, secondo le indicazioni fornite da parte dell'OIV regionale.

È la normativa stessa, dunque, a puntualizzare il ruolo dell'OIV in termini di monitoraggio del funzionamento del ciclo di gestione della performance, svolto anche attraverso la predisposizione della presente relazione, volta a fornire un'analisi generale sul grado di sviluppo e di attuazione del sistema di gestione della performance adottato dalla ASST Ovest Milanese.

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 diversi sistemi di controllo interno adottati dall'Azienda.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, nominato con Deliberazione n. 335 del 30/07/2021, è composto da seguenti professionisti:

- 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'incarico conferito ai componenti ha durata triennale a decorrere dalla data di nomina (01/09/2021), 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.

Nel delineare i risultati ottenuti, nonché le criticità riscontrate con riferimento al funzionamento complessivo delle fasi del ciclo della performance dell'ultimo anno, l'analisi del NVP ha dovuto tener in considerazione alcuni eventi di rilievo conseguenti alla ripresa delle attività a seguito della cessazione dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

Per meglio descrivere quanto appena sopra richiamato, il presente documento farà riferimento, nei paragrafi successivi, al ciclo di gestione della performance relativo al triennio 2023-2025.



## **2. Funzionamento complessivo del sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance**

Il presente documento richiama il Piano della Performance 2023 – 2025, 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.

Il Piano della Performance 2023 – 2025, adottato all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con provvedimento del Direttore Generale n. 30 del 31/01/2023, ha dato avvio al ciclo di gestione della performance che risulta rafforzato dall'integrazione e dalla connessione con gli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria e di programmazione strategica, quali i Bilanci aziendali, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed il Sistema di Gestione della Qualità. Nel documento, per l'anno 2023, in linea con le indicazioni regionali contenute nella DGR n. XI/7758 del 28/12/2022, 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 2023-2025 si chiuderà con l'approvazione e la validazione da parte del NVP della "Relazione sulla Performance" entro il mese di giugno 2024, quale atto propedeutico all'utilizzo dei sistemi premianti.

Per quanto attiene alla chiusura del ciclo del 2022, avvenuta nel corso del 2023 si fa presente che la Relazione sulla Performance è stata validata dal NVP nella seduta del 23 giugno 2023.

Al momento della redazione del presente documento, risultano concluse le valutazioni riferite alla performance di area comparto del 2023. Verrà avviata nei prossimi mesi la valutazione della performance organizzativa del personale dirigenziale riferita all'anno 2023.

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

### **3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e rispetto degli obblighi di pubblicazione**

Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della Performance è stata chiaramente indicata dal legislatore.

Così l'art. 1, co. 8 della L. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.

Il legame, inoltre, è rafforzato dalle disposizioni contenute nell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che l'OIV ed altri soggetti deputati alla valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della Performance e valutino l'adeguatezza dei relativi indicatori; in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano utilizzati sempre dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

È dunque necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo, nonché quelli individuati dal d.lgs. 150/2009 ossia:

- ✓ il Piano e la Relazione annuale sulla Performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009);
- ✓ il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150/2009).

L'Azienda, all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui al cap. 2, ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2023-2025, documento pubblicato sul sito web istituzionale, nell'area "Amministrazione Trasparente".

[Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023 - 2025](#)

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.

Il Nucleo di Valutazione dell'Azienda verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionali e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'Anticorruzione e alla trasparenza.

Nel corso del 2023 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 2023 si è tenuto l'evento formativo dal titolo: "Contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi". Nello specifico si sono svolte due edizioni, rispettivamente in data 07 novembre e 22 novembre, presso l'Aula Formazione del Nuovo Ospedale di Legnano alle quali ha partecipato il personale di area comparto e dirigenza afferente alle Strutture Complesse principalmente coinvolte nella gestione delle attività e dei processi a maggior rischio corruttivo. Al fine di consentire la massima partecipazione possibile entrambe le sessioni formative si sono tenute in modalità mista (in presenza e da remoto). L'evento ha avuto ad oggetto il tema relativo alla prevenzione della corruzione, anche alla luce delle recenti novità normative in materia di whistleblowing, con un focus dedicato, da un lato alla disciplina penalistica sui delitti contro la pubblica amministrazione, dall'altro, all'illustrazione delle misure preventive adottate dall'Azienda. Durante lo svolgimento dell'evento formativo si sono verificate numerose occasioni di confronto con i partecipanti che hanno permesso di approfondire diversi aspetti pratici e di chiarire le questioni controverse nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Per quanto attiene il rispetto degli obblighi di trasparenza, relativamente all'anno 2023, il NVP, nella seduta del 27/07/2023, ha certificato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, secondo le indicazioni della delibera di ANAC n. 203 del 17 maggio 2023.

#### [Documento di attestazione obblighi di pubblicazione](#)

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 2023.

#### **4. 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 15/12/2023, nello spirito di fattiva collaborazione e ai fini di un efficace sinergia e coordinamento dei controlli interni.

#### **5. 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 2023 il NVP si è riunito nelle seguenti date:

16 gennaio 2023	13 aprile 2023	27 luglio 2023
24 gennaio 2023	24 maggio 2023	11 settembre 2023
10 febbraio 2023	23 giugno 2023	10 ottobre 2023
28 marzo 2023	14 luglio 2023	27 novembre 2023



15 dicembre 2023		
------------------	--	--

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.

## **6. 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.

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, 16/04/2024

f.to Dr. Carlo Luigi Solbiati  
Componente

f.to Dr. Emanuele Porazzi  
Presidente

f.to Dr. Gabriele Luigi Bellotti  
Componente