

AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE¹ SULLO STATO NEL 2024 DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni: Anna Prenestini (Presidente), Mario Cesare Faini, Marina Cancellieri

Sommario

PREMESSA	2
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	2
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE	4
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	5
COLLEGAMENTO CON ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO	5
MONITORAGGIO OIV	5
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	6

¹ DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A) DLGS. 150/2009

PREMESSA

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale dell'applicazione da parte dell'ASST Nord Milano 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 Nord Milano, 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.

In ASST Nord Milano l'incarico della progettazione, gestione e controllo del modello di valutazione delle prestazioni per l'ASST Nord Milano è dato alla SC Controllo di Gestione supportata dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Il POAS attuale è entrato in vigore con Deliberazione n. XII / 3722 del 30/12/2024 con la quale la Giunta ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2024-2026 proposto con Deliberazione n. 888 del 11/09/2024.

Il NVP nella sua attuale composizione (Prof. Anna Prenestini, Dott. Mario Cesare Faini, Dott.ssa Marina Cancellieri) è stato istituito formalmente a partire dal 01/09/2024. Precedentemente operava un NVP che ha seguito il ciclo delle performance 2024 dal 01/01/2024 al 31/08/2024, di cui era parte la dott.ssa Marina Cancellieri.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

L'articolazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance è descritto nel documento ASSTNM-REG-007 "Regolamento di Budget" del 20/05/2024 che aggiorna il precedente adottato il 27/09/2021 con delibera n.817 del 29/09/2021. Entrambi i documenti sono disponibili al sito:

[Sistema di misurazione e valutazione delle performance - ASST Nord Milano \(asst-nordmilano.it\)](https://www.asst-nordmilano.it)

I principi generali sui quali si sviluppa il sistema di valutazione delle performance organizzative sono coerenti con quanto definito nel Decreto Legislativo 150/09, Titolo II e Titolo III, e promuovono una misurazione e una valutazione della performance che devono essere volte al miglioramento della

qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione degli incentivi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Gli obiettivi devono essere:

1. coerenti con il bilancio aziendale;
2. rilevanti e coerenti rispetto alle priorità e alle strategie della Direzione Strategica;
3. tesi al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
4. riferibili all'arco temporale annuale;
5. correlati alle risorse aziendali disponibili;
6. misurabili tramite indicatori comparabili a standard definiti;
7. monitorati periodicamente;
8. noti e accessibili in ogni fase del ciclo di gestione delle *performance*.

Il ciclo di programmazione e controllo descrive le attività legate al processo di *budget* e si sviluppa tipicamente nelle fasi di:

- PROGRAMMAZIONE degli obiettivi;
- definizione del BUDGET;
- GESTIONE delle attività finalizzate al raggiungimento del *budget* e degli obiettivi da parte delle Strutture;
- MONITORAGGIO attraverso *reporting*.

La fase di VALUTAZIONE finale misura la percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo attraverso la verifica puntuale di ogni indicatore individuato nella prima fase.

Tale ciclo si integra con le attività della SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse umane e con le varie altre articolazione aziendali nel più ampio ciclo delle *performance* aziendali descritte nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Il ciclo di Programmazione e Controllo, attraverso la realizzazione di un sistema di *budget*, in particolare, mette in relazione obiettivi, attività e risorse ed è utilizzato per conseguire la pluralità degli obiettivi aziendali assegnati ai vari responsabili di Struttura; obiettivi sui quali si procederà a effettuare una verifica ed una valutazione.

Il processo complessivo si articola nelle seguenti attività:

- Programmazione degli obiettivi e predisposizione delle schede obiettivi/budget;
- Negoziazione e raccolta delle schede obiettivi/*budget*;
- Verifica infrannuale e misurazione delle *performance*;
- Revisione del *budget*;
- Valutazione delle *performance* organizzative;

- Integrazione con il sistema di Valutazione delle *Performance* Individuali;
- Attività di supporto al Nucleo di Valutazione della Prestazioni Aziendale.

La tempistica per tali attività è riportata nella tabella seguente.

Attività	Scadenza
Programmazione degli obiettivi	31 gennaio anno in corso
Deliberazione obiettivi annuali	30 aprile anno in corso
Verifica infrannuale obiettivi di budget	mensilmente
Verifica semestrale obiettivi di budget	30 settembre anno in corso
Valutazione performance organizzativa	30 marzo anno successivo
Relazione sulle performance	30 giugno anno successivo

Gli obiettivi 2024 sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente alla pagina

[Relazione sulla performance - ASST Nord Milano - Liferay \(asst-nordmilano.it\)](https://asst-nordmilano.it)

Il sistema individuato è ampio e bilanciato nonché completo e affinato nel suo funzionamento con obiettivi calibrati. Il ciclo si è chiuso nel giugno 2025.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

Nella sezione Performance è disponibile il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il 2024:

[Piano della Performance - ASST Nord Milano - Liferay \(asst-nordmilano.it\)](https://asst-nordmilano.it)

È anche disponibile la Relazione annuale delle Performance per il 2024:

[Relazione sulla performance - ASST Nord Milano - Liferay \(asst-nordmilano.it\)](https://asst-nordmilano.it)

Per l'ASST Nord Milano l'articolazione della *performance* è schematizzata in quattro macroaree (Performance dell'utente; Performance dei processi interni; Performance della sostenibilità; Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) al cui interno vengono individuati specifici indicatori di performance.

I risultati, descritti dalla relazione sulla *performance* 2024 sono stati validati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 13 giugno 2025.

Il piano e la relazione sulla *performance* sono onnicomprensivi delle attività incentivanti prodotte anche da altri istituti, realizzando così una visione complessiva delle attività dell'Azienda.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2024-2026 aggiornamento 2024 è pubblicato nel sito aziendale al seguente link:

[Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - ASST Nord Milano - Liferay \(asst-nordmilano.it\)](https://www.asst-nordmilano.it/Portals/0/Documenti/Piano%20Triennale%20di%20Prevenzione%20della%20Corruzione%20e%20della%20Trasparenza%20-%20ASST%20Nord%20Milano%20-%20Liferay%20(asst-nordmilano.it))

nella sezione “Altri contenuti – Anticorruzione” sotto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione”

Nel 2024 il Piano di prevenzione della corruzione riporta la dichiarazione che “Il Piano 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.” Il piano risulta come sempre articolato e ben costruito e nel corso del 2024 l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza è rimasto all’Avv. Anna Bricchi (2021_12_23 Deliberazione n.1043).

La relazione sulle attività effettuate è contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione disponibile al sito:

[PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione - ASST Nord Milano - Liferay \(asst-nordmilano.it\)](https://www.asst-nordmilano.it/Portals/0/Documenti/PIAO%20-%20Piano%20Integrato%20di%20Attività%20e%20Organizzazione%20-%20ASST%20Nord%20Milano%20-%20Liferay%20(asst-nordmilano.it))

Il piano risulta completo e sono state attivate tutte le azioni previste.

COLLEGAMENTO CON ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO

A seguito della ridefinizione della composizione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, avvenuta con deliberazione n. 790 del 7 agosto 2024, il confronto con il Collegio Sindacale è stato rinviato all’ultimo trimestre del 2025.

MONITORAGGIO OIV

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha svolto nel corso del 2024 attività di monitoraggio su diversi sistemi, avendo come interlocutori dei propri incontri:

- a) i responsabili del sistema anticorruzione;
- b) la direzione strategica (per il sistema performance);
- c) i responsabili del sistema di verifica del benessere organizzativo;
- d) i responsabili del sistema di internal auditing
- e) i responsabili della qualità e risk management.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Rispetto allo stato del sistema di valutazione, dell'integrità e dei controlli interni, nel 2024 si attesta un buon funzionamento complessivo e non si ravvede necessità di interventi specifici.

Come suggerimento del NVP sulla valutazione individuale, potrebbe essere migliorativo introdurre, oltre agli item comportamentali, anche alcuni obiettivi individuali su specifiche attività o progetti e misurabili con criteri oggettivabili. L'introduzione di questi obiettivi individuali potrà essere svolta dapprima come sperimentazione a partire da alcuni ambiti settoriali nel prossimo futuro.

Milano, 25 giugno 2025

La Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Anna Prenestini