



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

**RELAZIONE
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI
CONTROLLI INTERNI**

Anno 2024



INDICE

PREMESSA.....	3
1. <i>Performance</i> Organizzativa	5
2. <i>Performance</i> Individuale	6
3. Ciclo di gestione del PIAO	7
4. Struttura Tecnica Permanente.....	7
5. Sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	8
6. Definizione e gestione degli standard di qualità.....	8
7. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	8
8. Modalità del monitoraggio del NVP	9



PREMESSA

L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni *"monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso"*.

Il predetto Organismo nelle strutture del Sistema Sociosanitario Lombardo è sostituito dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito NVP). La Giunta di Regione Lombardia, con deliberazione n. 4942 del 29 giugno 2021 ha dettato disposizioni in materia di composizione e di funzionamento dei Nuclei delle Aziende/Agenzie del SSL. Con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ne ha definito anche le funzioni.

Il NVP, quindi, come previsto dalle leggi e regolamenti applicativi in materia, verifica periodicamente:

- il rispetto del principio del merito;
- l'effettiva e corretta identificazione della performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguita dall'Azienda nell'esercizio di riferimento, in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione Strategica nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- l'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale, in coerenza con la performance attesa ed individuata, secondo quanto indicato al punto precedente;
- la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento della performance organizzativa, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall'Azienda;
- la correttezza della valutazione della performance individuale del personale, in attuazione delle vigenti metodologie di valutazione secondo i principi di merito, trasparenza ed equità;

Il NVP altresì svolge le funzioni di:

- promozione di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
- garanzia del coordinamento e dello scambio di informazioni con l'OIV regionale;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, con specifico riferimento alle parti riguardanti la valutazione del personale e l'attribuzione di premi e la loro coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali;
- verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità, di cui al D. Lgs. 150/2009.

Il NVP di ASST Pini-CTO, nella composizione di cui alla deliberazione n. 388 del 23.07.2024, con la presente relazione, riferisce in modo sintetico le principali evidenze per l'anno 2024, negli ambiti di analisi previsti dalla delibera ANAC 23/2013, con i necessari adeguamenti legati allo specifico contesto di riferimento:

1. *Performance* organizzativa;
2. *Performance* individuale;
3. Processo di attuazione del ciclo di gestione del PIAO, in cui si colloca la consuntivazione prevista con la "Relazione al PIAO – Sottosezione *Performance*" ex art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 150/2009;



4. Struttura Tecnica Permanente (ai sensi dell'art. 14 comma 9 del D. Lgs. 150/2009);
5. Sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli *obblighi di pubblicazione*;
6. Definizione e gestione degli standard di qualità;
7. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione;
8. Modalità del monitoraggio del NVP.



1. Performance Organizzativa

La programmazione degli obiettivi di Performance Organizzativa tiene conto delle delibere regionali che definiscono il quadro di riferimento del Sistema Sanitario Regionale. L'individuazione puntuale degli obiettivi aziendali derivanti da indicazioni regionali, unitamente ad altri obiettivi strategici aziendali, avviene attraverso l'adozione del PIAO sottosezione Performance e si esplicita operativamente ed annualmente attraverso l'assegnazione degli obiettivi di budget e delle correlate risorse ai vari Centri di Responsabilità in cui si articola l'ASST.

Il Sistema si basa su un processo strutturato dalla individuazione degli obiettivi specifici, degli indicatori, dei risultati attesi fino alla misurazione ed all'analisi degli scostamenti e individua le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo; al risultato della valutazione conclusiva è collegato il Sistema Premiante Aziendale, secondo gli accordi contenuti nei C.I.A.

L'UOS Controllo di Gestione supporta l'intero sviluppo del ciclo di programmazione, monitoraggio e valutazione della performance organizzativa, in ottemperanza alla Procedura Generale Aziendale (PGA CDG/01) attualmente vigente.

Il Sistema si articola in quattro fasi:

1. **Programmazione:** è la fase di competenza esclusiva della Direzione Strategica che, attraverso il PIAO, definisce gli indirizzi e gli obiettivi aziendali con i relativi indicatori per la misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi. Vengono individuati anche i principali progetti di interesse aziendale, con particolare riguardo a quelli caratterizzati da forte trasversalità.
2. **Formulazione del budget:** viene predisposta dall'UOS Controllo di Gestione, in accordo con la Direzione Strategica, la prima ipotesi di scheda obiettivo annuale, condivisa con il Collegio di Direzione e articolata per Struttura di diagnosi e cura e per Struttura amministrativa e di staff alla Direzione Strategica. La scheda contiene gli obiettivi da perseguire con i relativi indicatori di verifica e viene discussa con i responsabili di Dipartimento ed i responsabili di Struttura.
3. **Svolgimento e monitoraggio dell'attività:** lo svolgimento dell'attività viene "seguito" attraverso un processo di monitoraggio che si sintetizza in report periodici specifici per il budget, che vengono prodotti mensilmente (monitoraggio economico) o trimestralmente (monitoraggio di appropriatezza qualità e sicurezza) dagli uffici competenti e trasmessi all'UOS Controllo di Gestione, che li analizza per predisporre un report complessivo da fornire alla Direzione Strategica e ai Centri di Responsabilità.
4. **Valutazione:** almeno semestralmente viene effettuata una verifica infra-annuale di andamento tra Direzione e Centri di Responsabilità che presentano criticità nel raggiungimento degli obiettivi assegnati per la valutazione delle dinamiche in atto e la discussione/analisi degli scostamenti (con eventuale rinegoziazione). Tale verifica può essere estesa, su decisione della Direzione Strategica, a tutti i Centri di Responsabilità. Una volta chiuso l'esercizio si procede alla valutazione finale del conseguimento degli obiettivi da parte dei vari Centri di Responsabilità.

Nel periodo marzo-aprile 2024 sono stati effettuati gli incontri preliminari di negoziazione degli obiettivi di budget con i Direttori dei Centri di Responsabilità, sulla scorta degli obiettivi declinati nel PIAO 2024-2026 e sulla DGR 1827 del 31/01/2024 (Regole di Sistema). Una volta assegnati gli obiettivi regionali (DGR 2851 del 29/07/2024), la Direzione Strategica ha formalizzato gli obiettivi aziendali con deliberazione n. 422 del 1/08/2024, a conclusione del processo di negoziazione di budget.



Il monitoraggio è avvenuto:

- Mensilmente per le Strutture Sanitarie, che hanno ricevuto, da parte dell'UOS Controllo di Gestione, reportistica dedicata con lo stato di avanzamento del budget economico e di alcuni obiettivi "core". In caso di scostamenti significativi sono state effettuate interlocuzioni con approfondimenti con i Direttori di Struttura interessati;
- Trimestralmente per le Strutture di Staff, che hanno fornito all'UOS Controllo di Gestione sintetica rendicontazione dello stato di avanzamento degli obiettivi.

L'UOS Controllo di Gestione ha concluso la valutazione della Performance Organizzativa 2024 a febbraio 2025, tenendo conto delle risultanze oggettive, derivanti dai sistemi di gestione ed informativi, e delle rendicontazioni fornite dai Direttori di Struttura; è stata data evidenza al NVP, sia dei risultati che della metodologia utilizzata, in data 27/02/2025 (verbale n. 2/2025).

Il monitoraggio del NVP ha validato il corretto svolgimento di tutte le fasi nell'anno 2024; si conferma che l'ASST Pini-CTO è dotata di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa robusto ed efficace.

2. Performance Individuale

Con deliberazione del Direttore Generale n. 171 del 23 marzo 2023, l'ASST si è dotata di un regolamento organico dedicato alla valutazione del personale, con la finalità di rendere il processo di valutazione una leva gestionale per orientare i comportamenti verso i fini aziendali, in una logica di sviluppo delle Risorse Umane. In particolare, è stato definito l'utilizzo di un'unica scheda "madre" per gestire le differenti tipologie di valutazione previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il nuovo sistema è, inoltre, interessato dalla completa informatizzazione e dematerializzazione del processo valutativo mediante l'uso di un software dedicato.

E' stata inoltre introdotta la fase della cd "calibrazione dei punteggi", così come previsto dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sui sistemi di valutazione; gli esiti della valutazione sono oggetto di analisi e confronto in ambito dipartimentale ed a livello aziendale, al fine di assicurare coerenza nella formulazione dei giudizi e armonizzazione dei criteri adottati ed equilibrare le differenze (fisiologiche) derivanti dalla molteplicità di valutatori.

La nuova regolamentazione aziendale introduce a livello sperimentale la valutazione dal basso (c.d. "bottom-up"); vengono in questo modo monitorati alcuni aspetti che indagano il grado di coinvolgimento dei valutati nel processo valutativo, l'equità percepita del sistema e delle modalità applicative da parte del proprio valutatore. La compilazione della scheda è facoltativa ed è rimessa alla volontà del valutato che, nel caso specifico della valutazione dal basso, assume il ruolo di valutatore. La valutazione bottom up non rientra, per il momento, tra gli elementi di valutazione del personale con ruolo di valutatore. Si riportano di seguito le tempistiche di valutazione anno 2024:

Dal 24 marzo 2025 al 13 aprile 2025: avvio fase di compilazione della scheda di valutazione da parte dei valutatori e dei proponenti;

Dal 19 maggio 2025 al 30 maggio 2025: avvio fase di calibrazione a cura dei direttori strategici e direttori di dipartimento;

Dal 14 giugno 2025 al 4 luglio 2025: avvio fase di sottoscrizione delle valutazioni da parte dei valutatori e conseguente consegna delle schede ai dipendenti.

Il NVP conferma l'affidabilità e solidità del sistema di valutazione della performance individuale e lo svolgimento adeguato del proprio compito istituzionale nell'anno 2024.



3. Ciclo di gestione del PIAO

Il PIAO 2024-2026 è stato approvato con la Deliberazione n. 38 del 31.01.2024; metodologia, struttura e contenuti sono stati condivisi e validati dal NVP nella seduta del 29/01/2025 (verbale n. 1/2025). Nel documento di programmazione triennale, in coerenza con le risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e della pianificazione strategica aziendale, sono stati individuati, focalizzandosi principalmente sulle attività dell'anno 2024, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori di risultato e i target su cui si è basata poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance organizzativa ed individuale aziendale, come meglio esposto nei paragrafi precedenti, a cui si rinvia.

La Relazione sulla Performance dell'anno 2024 evidenzia i risultati aziendali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati per l'anno 2024; il NVP si è espresso favorevolmente in merito al contenuto e al profilo metodologico e redazionale nella seduta del 26/06/2025 (verbale n. 4/2025).

I documenti sono pubblicati sul sito web dell'Azienda all'indirizzo: www.asst-pini-cto.it, nella sezione dedicata dell'area "Amministrazione Trasparente".

Il NVP conferma l'efficace funzionamento del ciclo del PIAO nell'anno 2024, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti.

4. Struttura Tecnica Permanente

L'ASST Pini-CTO fornisce al NVP un supporto permanente allo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 14 comma 9 del D. Lgs. 150/2009; le funzioni di Segreteria sono garantite dall'UOS Controllo di Gestione, il quale ha funzioni, tra l'altro, di raccolta dei documenti, di analisi dei dati, di partecipazione alle sedute e di svolgimento delle attività quali la redazione dei verbali e la tenuta di tutta la documentazione, in formato cartaceo ed elettronico.

Per gli ambiti riferiti alla prevenzione della corruzione e trasparenza, il NVP si avvale della collaborazione del RPCT.

Le responsabilità delle sottosezioni del PIAO riferite ai piani assorbiti restano in capo ai titolari delle relative funzioni.

Relativamente ai sistemi informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance, l'ASST è dotata:

- di un DWH aziendale, gestito dall'UOS Controllo di Gestione, alimentato dai vari software aziendali in uso (SDO, Ambulatoriali, PS, File F, Sala Operatoria, Personale, Magazzini, Cespiti, Contabilità Generale, Posti Letto, Radiologia). Sul DWH viene distribuita della reportistica dedicata, utile al monitoraggio delle attività e della maggior parte degli obiettivi, a tutti i Responsabili delle strutture sanitarie ed agli uffici di tecnici di governo dei processi strategici;
- di una Piattaforma "Programmazione e Controllo", sviluppata da ATS Milano, in termini di utilizzo a fronte di un atto convenzionale (Deliberazione n. 361/2023).

Il NVP, per l'anno 2024, considera adeguata la Struttura Tecnica Permanente sia in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie che di competenze professionali disponibili.



5. Sistemi informativi ed informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Nel corso del 2024 sono stati analizzati e discussi con specifico incontro i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, finalizzati al raccordo delle competenze del NVP con quelle aziendali in materia.

Il sistema di gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza, quale principale misura di prevenzione della corruzione, è contenuto nella sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 dell'ASST, approvato giusta deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2024, previo parere preventivo del NVP rilasciato in data 29/01/2024.

Con riferimento al monitoraggio, anch'esso annuale, sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati selezionati dall'ANAC con Delibera n. 213 del 23 aprile 2024, tenuto conto delle tempistiche in essa indicate, il NVP ha provveduto:

- in data 29/06/2024 a documentare nell'apposita scheda di rilevazione, compilata sull'applicativo "Attestazioni OIV" del sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024, come da attestazione generata dal sistema stesso, in pari data, e pubblicate dal RPCT nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- in data 29/11/2024 a compilare sullo stesso applicativo dedicato, la scheda di monitoraggio al 30/11/2024, attestante il superamento delle carenze di pubblicazione rilevate in fase di prima rilevazione (31/05/2024), come da relativo documento di attestazione, anch'essi pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si conferma la sussistenza negli ultimi anni di un sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza che risulta sempre più integrato con gli altri strumenti aziendali di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno.

6. Definizione e gestione degli standard di qualità

A livello di Struttura Organizzativa è stato implementato uno strumento di *customer satisfaction*, sia interna che esterna, legato alla rilevazione della soddisfazione dell'utente rispetto al servizio erogato. L'implementazione non è uniforme e risulta un po' frammentata, rappresenta comunque uno strumento di coinvolgimento dell'utenza alla valutazione dell'attività offerta, senza alcun effetto economico ma con possibili impatti sulle scelte di miglioramento organizzativo.

7. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

L'ASST Pini-CTO ha ancorato agli esiti della performance il Sistema Premiante Aziendale.

Le informazioni risultanti dalla valutazione costituiscono, infatti, il presupposto per il governo delle differenti tipologie di valutazione previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (valutazione individuale, valutazione di fine incarico dirigenziale, valutazione di fine incarico posizione/funzione, progressioni economiche e best performance).



8. Modalità del monitoraggio del NVP

Nel corso del 2024, il NVP si è riunito in presenza/videoconferenza nelle seguenti date:

DATA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALI
29/11/2024	Chiusura verifiche su pubblicazioni su Sezione "Amministrazione Trasparente"	<u>Verbale N.9</u>
	Varie ed eventuali.	
08/11/2024	Valutazione della performance organizzativa comparto II quadrimestre 2024;	<u>Verbale N.8</u>
	Richiesta valutazione di seconda istanza 2023 dirigenti medici (art. 11 Regolamento Valutazione Personale Dipendente);	
	Varie ed eventuali.	
14/10/2024	Risorse Aggiuntive Regionali 2024: verifica I step per l'erogazione della I quota 2024;	<u>Verbale N.7</u>
	Varie ed eventuali.	
06/09/2024	Insedimento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;	<u>Verbale N.6</u>
	Nomina del Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni;	
	RAR 2024: progetti;	
	Varie ed eventuali.	
26/06/2024	Relazione al PIAO sezione performance 2023;	<u>Verbale N.5</u>
	Varie ed eventuali.	
19/06/2024	Conclusione della compilazione dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione;	<u>Verbale N.4</u>
	Varie ed eventuali.	
29/05/2024	Valutazione performance organizzativa dirigenza e comparto 2023;	<u>Verbale N.3</u>
	Valutazione performance organizzativa comparto I trimestre 2024;	
	Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente anno 2024 ai sensi della Delibera ANAC n. 231 del 23 aprile 2024;	
	Varie ed eventuali.	
08/03/2024	Valutazione della performance organizzativa comparto IV trimestre	<u>Verbale N.2</u>
	Varie ed eventuali.	
29/01/2024	PIAO 2024-2026;	<u>Verbale N.1</u>
	Risorse Aggiuntive Regionali 2023: verifica II step per l'erogazione della II quota 2023;	
	Varie ed eventuali.	

L'attività si è sviluppata su tutti gli ambiti di valutazione previsti dalla normativa, mediante analisi della documentazione messa a disposizione dall'ASST (reportistica, schede di rilevazione, griglie informatiche ecc.) ovvero su dati/informazioni acquisiti direttamente dal sito istituzionale o nel corso di incontri.

La presente Relazione e tutti i verbali degli incontri sono pubblicati sul sito web dell'Azienda all'indirizzo: www.asst-pini-cto.it, nella sezione dedicata dell'area "Amministrazione Trasparente" e conservati presso l'UOS Controllo di Gestione.

Milano, 30 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
ASST Pini-CTO
(Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli)

Firmato digitalmente da
MAURIZIO EMANUELE PIZZICAROLI
CN = MAURIZIO EMANUELE PIZZICAROLI
C = IT