



Fondazione IRCCS
San Gerardo dei Tintori

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

**RELAZIONE ANNUALE
DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**

ANNO 2022

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA



Sommario

PREMESSA	3
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	3
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	5
MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	5
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	6



PREMESSA

La presente relazione annuale rappresenta il momento di verifica dell'applicazione da parte dell'ASST di Monza, cui è subentrata a titolo universale la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i e dalle linee guida ANAC. Il D.Lgs. n.150/2009 prevede che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (OdV nella normativa) sia chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a), nonché ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso Decreto.

L'ASST di Monza ha nominato il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con Deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 29 luglio 2021.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

All'interno dell'ASST di Monza gli obiettivi di performance si ispirano ai seguenti documenti:

1. Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale, emanate dalla Giunta Regionale;
2. Obiettivi di interesse regionale, sui quali si basa la valutazione del Direttore Generale;
3. Contratti integrativi stipulati con l'ATS Milano per l'erogazione di prestazioni sanitarie a pazienti lombardi e per la definizione di ulteriori specifici obiettivi;
4. Assegnazione del finanziamento e adozione del Conto Economico Previsionale;
5. Interessi specifici aziendali per il buon funzionamento della stessa.

La Direzione Strategica, supportata dal Controllo di Gestione, valutati gli obiettivi strategici aziendali, individua i target e gli indicatori da assegnare a ciascuna articolazione organizzativa, individuata come Centro di Responsabilità (CdR), tenendo conto delle funzioni e mansioni specifiche e delle risorse assegnate. I criteri di assegnazione degli obiettivi ed i criteri di valutazione dei risultati sono esplicitati nelle schede di budget, predisposte a cura del Controllo di Gestione, per la misurazione della performance organizzativa. Le schede di budget sono trasmesse ai responsabili di CdR e discusse nel corso degli incontri di budget. Una volta definiti e condivisi gli obiettivi, le schede sono firmate dai responsabili e illustrate a tutto il personale dipendente dell'Azienda in momenti di formale coinvolgimento.



Il Ciclo della performance si chiude con la valutazione individuale del personale dipendente, appartenente alla dirigenza e al comparto, effettuato dai valutatori di prima istanza, secondo le regole definite dal sistema di valutazione adottato dall'Azienda.

Alla valutazione individuale è collegata la retribuzione accessoria.

Inoltre, in Regione Lombardia esiste un ciclo di performance ad hoc denominato "Risorse Aggiuntive Regionali" (RAR) indipendente ed aggiuntivo al ciclo performance ex D. Lgs. 150/09, concordato con la rappresentanza sindacale. In ASST viene posto in essere uno stretto monitoraggio per garantire che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia correlato al sistema di definizione degli obiettivi RAR, senza tuttavia avere ambiti di sovrapposizione o ingerenza. Tale verifica viene garantita ogni anno dal lavoro congiunto dell'ASST di Monza e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Il Sistema di Valutazione è strettamente correlato al Piano della Performance, ossia il documento programmatico che mostra, in maniera sintetica, l'impegno pubblico che l'ASST intende perseguire, nel triennio di riferimento, sia in materia di ottimizzazione dei processi produttivi, sia in materia di trasparenza degli atti che regolano la vita di un'organizzazione complessa. Esso rappresenta il cardine dell'intero ciclo delle performance.

Come da indicazioni normative, il piano della performance è stato riassorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il PIAO, di durata triennale con aggiornamento annuale, raccoglie tutta la programmazione finora inserita in piani differenti e in particolare:

- a) il Piano della Performance,
- b) il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),
- c) il Piano Organizzativo del Lavoro Agile,
- d) il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
- e) il Piano della Formazione,
- f) il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP),
- g) il Piano Annuale di Risk Management (PARM),
- h) il Piano Aziendale per l'efficientamento energetico
- i) il Piano per gli spostamenti casa-lavoro (PSCL)
- l) la Programmazione delle misure per l'Antiriciclaggio



Nell'elaborazione del Piano si è cercato di fornire uno strumento che miri a:

1. supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi;
2. migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell'amministrazione, guidando i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli;
3. comunicare anche all'esterno ai propri portatori di interesse (stakeholder) priorità e risultati attesi.

Gli obiettivi strategici nell'ambito dei quali sono stati definiti gli obiettivi operativi ritenuti prioritari a garantire l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'Ente, nonché il funzionamento dell'organizzazione sono i seguenti:

- ✓ obiettivi strutturali
- ✓ obiettivi organizzativi
- ✓ obiettivi amministrativi
- ✓ obiettivi regionali.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il piano anticorruzione 2022 è stato definito come strumento preventivo redatto in ossequio delle disposizioni normative e delle indicazioni promanate dall'ANAC e 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 corruttivo. Il piano è disponibile al link: <https://www.irccs-sangerardo.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le attività di verifica e monitoraggio del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni sono state compiute da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni mediante analisi dei dati e delle informazioni derivanti dalla documentazione messa a disposizione da parte della ASST di Monza e mediante riunioni periodiche, con il supporto del Controllo di Gestione. Le riunioni, sotto riportate, infatti, si configurano come un ulteriore strumento per il monitoraggio proattivo del buon andamento aziendale.



Di seguito, il calendario delle riunioni e i relativi ordini del giorno (disponibili alla sezione <https://www.irccs-sangerardo.it/oiv>):

24/01/2022	1. Piano Triennale delle Performance 2022/2024 – edizione 2022	Davide Croce- Diego Della Muta Roberta Trapletti
01/03/2022	1. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 – edizione 2022 2. Varie ed eventuali	Davide Croce Diego Della Muta- Roberta Trapletti
01/04/2022	1. Presentazione Ciclo delle Performance 2022 2. Stato avanzamento dei lavori per la redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 – edizione 2022 3. Varie ed eventuali	Davide Croce Diego Della Muta Roberta Trapletti
28/04/2022	1. Presentazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/24 dell'ASST Monza 2. Valutazione obiettivi del 1° trimestre 2022 3. Varie ed eventuali	Davide Croce Diego Della Muta Roberta Trapletti
31/05/2022	1. Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, secondo le modalità e le tempistiche definite da Anac con delibera n. 201 del 13 aprile 2022 Valutazione obiettivi del 1° trimestre 2022	Davide Croce Diego Della Muta Roberta Trapletti
27/06/2022	1. Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, secondo le modalità e le tempistiche definite da Anac con delibera n. 201 del 13 aprile 2022; 2. Valutazione della performance organizzativa 2021; 3. Relazione della performance 2021; 4. Valutazione obiettivi 2020 degli Specialisti convenzionati	Davide Croce Diego Della Muta Roberta Trapletti
25/07/2022	1. Relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni nel 2021 2. Monitoraggio della performance organizzativa al 30/06/2022	Davide Croce Diego Della Muta Roberta Trapletti



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Valutazione degli obiettivi del comparto 2° trimestre 2022 4. Progetti RAR 2022 5. Fondi per la retribuzione accessoria di risultato alla Dirigenza 6. Varie ed eventuali 	
05/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione annuale dell'organismo di valutazione sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni nel 2021; 2. Progetti RAR 2022: verifica intermedia degli indicatori previsti nel progetto; 3. Varie ed eventuali 	<p>Davide Croce Diego Della Muta Roberta Trapletti</p>
26/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio della performance organizzativa al 30/09/2022 2. Valutazione degli obiettivi del comparto 3° trimestre 2022 3. Audit con due direttori di dipartimento 4. Trasparenza anticorruzione 5. Varie ed eventuali 	<p>Roberta Trapletti Davide Croce Diego Della Muta</p>
03/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compilazione della griglia di rilevazione 	<p>Roberta Trapletti Davide Croce Diego Della Muta</p>
09/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parere in merito al Codice etico e di comportamento 2. Avvio programmazione 2023-2025: impostazione PIAO (piano integrato di attività e programmazione) 3. Varie ed eventuali 	<p>Roberta Trapletti Davide Croce Diego Della Muta</p>

Infine, ulteriori forme di sorveglianza, avvengono, per quel che concerne gli obblighi di pubblicazione, attraverso la verifica diretta di quanto disponibile all'interno della Sezione online "Amministrazione Trasparente".

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

L'applicazione del Sistema di misurazione e valutazione ha dimostrato che la procedura adottata, oltre ad essere in linea con le vigenti disposizioni normative, è anche in grado di apportare un contributo in termini di maggior coinvolgimento del personale nel perseguimento degli obiettivi programmati, risultati verificati anche attraverso colloqui effettuati nel corso dell'anno tra il NVP e due Direttori di Dipartimento relativamente al sistema di valutazione in uso nella ASST.



E' necessario tuttavia prevedere ulteriori azioni di miglioramento quali ad esempio l'introduzione di un sistema di assegnazione di obiettivi individuali al personale della dirigenza affinché quest'ultima possa essere sempre più partecipe del processo di budget aziendale, oltre a una forte spinta sulla assegnazione di obiettivi a carattere scientifico alla dirigenza medica in considerazione della trasformazione della ASST in IRCCS nel 2023.

Monza, li 12 luglio 2023

IL PRESIDENTE

dott.ssa Roberta Trapletti

I COMPONENTI

ing. Davide Croce

arch. Diego Dalla Muta