

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

**RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO
DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE,
DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI NEL 2021**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
di MONZA**



Sommario

Premessa.....	1
Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.....	1
Anticorruzione e Trasparenza	3
Monitoraggio OIV	3
Proposte di Miglioramento.....	5

Premessa

La presente relazione annuale rappresenta il momento di verifica dell'applicazione da parte dell'ASST di Monza, 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, cambio 75 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 nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con Deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 29 luglio 2021. Il Presidente del nucleo è rimasto il medesimo, e pertanto questa relazione è firmata in virtù di un ruolo assunto in entrambi i nuclei.

Gli ambiti su cui si focalizza l'attenzione sono i seguenti:

- a. Performance organizzativa;
- b. Performance individuale;
- c. Processo di attuazione del ciclo della performance;
- d. Infrastruttura di supporto, sistemi informatici ed informativi;
- e. Definizione e gestione degli standard di qualità;
- f. Utilizzo dei risultati del SMVP;
- g. Modalità di monitoraggio del NVP.

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, valuta 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.

Nella sezione Performance del sito web istituzione è disponibile il piano della performance aziendale che per il 2021 è all'indirizzo: <https://www.asst->



monza.it/documents/492169/524365/Piano+Performance+2021_2023.pdf/5be530eb-e9af-e735-e70e-84873bfb5f45

Il Piano della Performance prevede, inoltre, il collegamento al Programma annuale per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione (PTPC). I risultati degli obiettivi prefissati all'interno del Piano delle Performance saranno descritti all'interno della Relazione sulla Performance 2021.

Anticorruzione e Trasparenza

Il piano anticorruzione 2021 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.asst-monza.it/documents/492169/1726233/Piano+prevenzione+corruzione+2021-2023+ASST+edizione+2021+def.pdf/3f0220dd-18dc-01fb-d04b-d8dd1d6fa6c8>

Monitoraggio OIV

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.asst-monza.it/oiv>):

12/01/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Valutazione individuali 2019:<ul style="list-style-type: none">• H.16.00 audizione Sig.ra XXXXXXXXX• H.16.30 audizione Dott.ssa XXXXXXXXX.2. RAR 2020: presentazione risultati finale attività FASE 2.	Croce, Perini, Lombardo
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



	3. Varie ed eventuali.	
27/01/2021	1. Valutazione individuali 2019: <ul style="list-style-type: none"> • H.14.00 audizione Dott.ssa XXXXXXXX • H.14.30 audizione Sig.ra XXXXXXXX. 2. Presentazione Piano Triennale delle Performance 2021-2023. 3. Varie ed eventuali.	Croce, Perini, Lombardo
02/02/2021	1. Conclusioni istruttoria valutazione individuali 2019 Sig.re XXXXXXXX e XXXXXXXX 2. Varie ed eventuali.	Croce, Perini, Lombardo
03/03/2021	Istruttorie e conclusioni	Perini, Lombardo
23/03/2021	Approvazione PTPCT 2021-2023	A distanza, via mail
10/05/2021	1. Validazione della certificazione al 1° trimestre 2021 degli obiettivi 2021, al fine dell'erogazione della quota di produttività collettiva prevista dal Contratto collettivo integrativo vigente del personale dipendente del comparto. 2. Presentazione obiettivi di budget assegnati alle strutture aziendale per l'anno 2021. 3. Varie ed eventuali.	Croce, Perini, Lombardo
10/06/2021	1. Audizione con il Direttore Sanitario, dott.ssa Radice per approfondimenti obiettivi di budget 2021 assegnati alle strutture sanitarie. 2. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e di cui alla delibera ANAC 294 del 13 aprile 2021. 3. Performance organizzativa: presentazione proposta di valutazione obiettivi di budget 2020. 4. Presentazione valutazione finale degli obiettivi 2019 assegnati agli Specialisti e Professionisti Ambulatoriali della ASST di Monza. 5. Varie ed eventuali.	Croce, Perini, Lombardo
29/06/2021	1. Presentazione "Relazione sulla performance dell'anno 2020"; 2. Performance organizzativa 2020: presentazione esiti del contraddittorio. 3. Varie ed eventuali.	Croce, Perini, Lombardo
22/07/2021	1. Ciclo della performance 2021: monitoraggio obiettivi di budget al 30.6.2021. 2. Validazione della certificazione al 2° trimestre 2021 degli obiettivi 2021, al fine dell'erogazione della quota di produttività collettiva prevista dal Contratto collettivo integrativo vigente del personale dipendente del comparto. 3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14 co.4°) D. Lgs. 150/2009) anno 2020. 4. Varie ed eventuali.	Croce, Perini, Lombardo
27/08/2021	Verifica dell'avvio delle RAR 2021	Perini, Lombardo
13/09/2021	1. Insediamento nuovi componenti OIV 2. Nomina del Presidente 3. Programmazione delle attività 4. Varie ed eventuali	Croce, Trapletti, Dalla Muta
24/09/2021	1. Audizione prof. XXXXXXXX per riesame scheda valutazione 2020	Croce, Trapletti, Dalla Muta



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Audizione sig.ra XXXXXXXXX per riesame scheda valutazione 2020 3. Varie ed eventuali 	
06/10/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audizione dott.ssa XXXXXXXXX per richiesta riesame scheda di valutazione 2020 2. Audizione prof. XXXXXXXXX per riesame valutazione individuale anni 2019 e 2020 del prof. XXXXXXXXX. 3. Audizione dott.ssa XXXXXXXXX per riesame valutazione individuale anno 2020 della Sig.ra XXXXXXXXX. 4. Varie ed eventuali. 	Croce, Trapletti, Dalla Muta
12/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audizione Prof. XXXXXXXXX e del Prof. XXXXXXXXX per riesame schede di valutazione anni 2019 e 2020. 2. Ciclo della performance 2021: monitoraggio obiettivi di budget al 30.9.2021. 3. Validazione della certificazione al 3° trimestre 2021 degli obiettivi 2021, al fine dell'erogazione della quota di produttività collettiva prevista dal Contratto collettivo integrativo vigente del personale dipendente del comparto. 4. Varie ed eventuali. 	Croce, Trapletti, Dalla Muta
21/12/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progetti RAR 2021: validazione risultati finali. 2. Varie ed eventuali. 	Croce, Trapletti, Dalla Muta

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".

Non si è ritenuto di verificare la tenuta del sistema informativo ad eventuali interventi esterni al fine di modificare la valutazione organizzativa.

Proposte di Miglioramento

Il Nucleo si prefigge di perseguire la strada di un continuo miglioramento e, contestualmente, di tenere conto degli effetti della pandemia e pertanto ritiene di sistematizzare la documentazione ed i regolamenti e di audire, nel corso del 2022, alcuni direttori di dipartimento.

Monza, luglio 2022

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Davide Croce