

**RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI  
VALUTAZIONE SULLO STATO DEL  
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO  
DELLA VALUTAZIONE DELLA TRASPARENZA ED  
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI NEL 2023**

**IRCCS SAN GERARDO di MONZA**

---

## Sommario

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

### 1. 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, 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'IRCCS SAN GERARDO di Monza ha nominato il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con Deliberazione del Direttore Generale n. 1131 del 29 luglio 2021.

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

- Performance organizzativa
- Performance individuale
- Processo di attuazione del ciclo della performance
- Infrastruttura di supporto sistemi informatici ed informativi
- Definizione e gestione degli standard di qualità
- Utilizzo dei risultati del SMVP
- Modalità di monitoraggio del NVP

## **2. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

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

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

La Direzione Strategica, supportata dal Controllo di Gestione, valuta gli obiettivi strategici aziendali individuando 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.

Il Ciclo della performance si chiude con la valutazione individuale del personale dipendente appartenente alla dirigenza e al comparto, effettuata 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 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 sovrapposizioni o ingerenze. 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, 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.

Nella sezione Performance del sito web istituzionale è disponibile il piano della performance aziendale.

### **3. Anticorruzione e Trasparenza**

Il piano anticorruzione 2023 è stato definito come strumento preventivo redatto in ossequio delle disposizioni normative e delle indicazioni promosse dall'ANAC, rappresentando 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.

### **4. Monitoraggio OIV**

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

#### **Calendario delle riunioni e relativi ordini del giorno:**

I verbali delle riunioni sono disponibili al sito aziendale.

### **5. Proposte di Miglioramento**

Il Nucleo di Valutazione si prefigge di perseguire la strada di un continuo miglioramento, tenendo conto degli effetti del cambio di ragione sociale (da ASST a IRCCS) sistematizzando la documentazione e i regolamenti.

È prevista l'audizione di alcuni direttori di dipartimento nel corso del 2024.

Monza, luglio 2024

Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

*Dr.ssa Roberta Trapletti*