



**Nucleo di Valutazione delle Prestazioni**

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

**Anni 2021-2023**



## 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, monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, verificando periodicamente:

- il rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;
- la verifica della effettiva e corretta identificazione della performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- la verifica dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale in coerenza con le performance attese ed individuate secondo quanto indicato al punto precedente;
- la valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall'Azienda;
- la verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali 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. 391 del 29.07.2021, con la presente relazione, riferisce in modo sintetico le principali evidenze negli ambiti di seguito elencati per gli anni 2021-2023:

1. *Performance* organizzativa;
2. *Performance* individuale;
3. Anticorruzione e Trasparenza.



**RIEPILOGO VALUTAZIONE PERFORMANCE 2021**

**STRUTTURE PTA E STAFF**

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DIRIGENZA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI COMPARTO
Servizio URP-Comunicazione e Rapporti con il Volontariato		100,00%
UOS Ingegneria Clinica		100,00%
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	97,00%	100,00%
SITRA	99,00%	100,00%
UOC Sistemi Informativi Aziendali	95,00%	100,00%
Ufficio Prevenzione e Protezione (RSPP)		95,00%
UOC Organizzazione Risorse Umane	97,00%	90,00%
Qualità e Privacy		100,00%
Farmacia	99,00%	100,00%
UOC Gestione Economico Finanziaria	99,00%	100,00%
DMP Pini	94,00%	100,00%
DMP CTO	94,00%	100,00%
UOC Gestione Operativa	97,50%	100,00%
UOS Controllo di Gestione e Programmazione	99,00%	100,00%
Servizio Sociale Professionale Ospedaliero RICCA		100,00%
UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali	99,00%	100,00%
Gestione Acquisti - Logistica	97,50%	100,00%
Risk Management		100,00%



**RIEPILOGO VALUTAZIONE PERFORMANCE 2022**

**STRUTTURE PTA E STAFF**

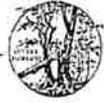
STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DIRIGENZA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI COMPARTO
Servizio URP-Comunicazione e Rapporti con il Volontariato		85,00%
UOS Ingegneria Clinica	87,00%	90,00%
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	95,50%	95,50%
SITRA	93,19%	93,19%
UOC Sistemi Informativi Aziendali	100,00%	100,00%
Ufficio Prevenzione e Protezione (RSPP)		84,40%
UOC Organizzazione Risorse Umane	100,00%	100,00%
Qualità e Privacy		91,25%
Farmacia	95,50%	95,50%
UOC Economico Finanziaria	94,00%	94,00%
DMP Pini_ DMP CTO	97,00%	97,00%
UOS Nutrizione Clinica	91,00%	91,00%
UOC Gestione Operativa	96,00%	96,00%
UOS Controllo di Gestione e Programmazione	97,50%	97,50%
Servizio Sociale Professionale Ospedaliero		97,80%
Infermieri di Famiglia		100,00%
UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali	95,00%	95,00%
UOC Gestione Acquisti - Logistica	100,00%	100,00%
Risk Management		95,00%



**RIEPILOGO VALUTAZIONE PERFORMANCE 2023**

**STRUTTURE PTA E STAFF**

STRUTTURA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DIRIGENZA	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI COMPARTO
UOC DAPSS	92,00%	92,00%
URP-Attività di Comunicazione Aziendale e Relazioni Esterne	98,00%	95,00%
Attività di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP)	95,00%	98,00%
UOS Qualità e Risk Management	91,00%	86,00%
UOC Gestione Operativa Next Generation EU	90,00%	95,00%
UOS Controllo di Gestione	100,00%	100,00%
UOC Sistemi Informativi Aziendali	90,00%	95,00%
UOC Gestione Tecnico Patrimoniale	98,70%	98,70%
UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	98,75%	98,75%
UOC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità	98,80%	98,80%
UOC Affari Generali e Legali	97,80%	97,80%
UOC Gestione Acquisti	98,80%	98,80%
UOC Accoglienza CUP Monitoraggio Libera Professione	100,00%	100,00%
UOS Ingegneria Clinica Aziendale	95,00%	97,50%
UOC Farmacia	90,00%	90,00%
UOC Direzione Medica di Presidio PINI_CTO	80,00%	94,00%
UOS Nutrizione Clinica	100,00%	100,00%
UOS Promozione della Salute e offerta vaccinale		100,00%
UOS Gestione Cronicità e Processi Integrati		100,00%



## 2. Performance Individuale

Negli anni 2021-2023 tutte le valutazioni si sono svolte secondo le modalità previste dal sistema di valutazione e misurazione delle performance, con la dovuta attenzione all'analisi dei contributi individuali dati alla performance organizzativa ed al conseguimento di eventuali obiettivi specifici delegati dal direttore di struttura.

Al riguardo il NVP ha validato il corretto svolgimento delle seguenti fasi:

- effettiva assegnazione degli obiettivi individuali nel rispetto delle procedure aziendali
- applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale in termini di premialità a conclusione del ciclo (schede di valutazione);

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

## 3. Anticorruzione e Trasparenza

Negli anni 2021-2023 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 è contenuto nella sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'ASST, sottoposto ad aggiornamento annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno o diversa scadenza fissata da ANAC) e per la cui adozione il NVP rilascia parere preventivo.

Con riferimento al monitoraggio, anch'esso annuale, sull'attuazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli obblighi di pubblicazione delle categorie di dati annualmente selezionate dall'ANAC, il NVP ha provveduto:

- a documentare in un'apposita scheda di rilevazione (format predisposto da ANAC), le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, entro le scadenze prefissate dalla suindicata Autorità, provvedendo ad attestare, sempre nei tempi previsti da ANAC, il permanere o il superamento di eventuali criticità legate a carenze di pubblicazione;
- a redigere il documento di attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, utilizzando a partire dal 2023 l'applicazione web "Attestazioni OIV" del sito web dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

I suindicati adempimenti sono stati assolti secondo le tempistiche di legge.

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.

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

Milano, 12 luglio 2024

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