

AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE¹ SULLO STATO NEL 2020 DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni: Davide Croce (Presidente), Luciano Piermattei, Roberta Guerini

Sommario

PREMESSA	2
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	2
FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE	4
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	6
COLLEGAMENTO CON ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO	7
MONITORAGGIO OIV	7
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO	7

¹ DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A) DLGS. 150/2009

PREMESSA

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale dell'applicazione da parte dell'ASST Nord Milano dei disposti di cui al D. Lgs. n.150/2009, dell'ANAC e delle metodologie e delle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta della Regione Lombardia.

L'ASST Nord Milano, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, alla Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", all'articolo 1 lettera g) della legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale", che riserva all'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del Servizio Sanitario Regionale, ai vari decreti attuativi della DG Salute/Welfare sul tema ed infine alla DGR N° X / 5539 del 02/08/2016, ha costituito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nel 2016. Il Nucleo è stato prorogato ai sensi dell'art 16 della LR 16 dicembre 2019, "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico – finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) "fino alla costituzione dei nuovi Nuclei, prevista per 1 agosto 2021.

In ASST Nord Milano l'incarico della progettazione, gestione e controllo del modello di valutazione delle prestazioni per l'ASST Nord Milano è data alla UOC Controllo di Gestione supportata dalla UOC Risorse umane e organizzazione.

Il POAS attuale è in vigore dal 13 07 2017.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

L'articolazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance è descritto nel documento aggiornato il 31/03/2017 e disponibile al sito:

http://www.icp.mi.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_stat e=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=1186882

ed è intitolato "Gestione del processo di budget e del ciclo di Programmazione e Controllo: Valutazione delle Performance Organizzative e integrazione con la Valutazione delle Performance Individuali". Il documento fa parte del modello organizzativo ISO 9001 aziendale.

I principi generali sui quali si sviluppa il sistema di valutazione delle performance organizzative sono coerenti con quanto definito nel Decreto Legislativo 150/09, Titolo II e Titolo III, e sono i seguenti:

- la misurazione e la valutazione della performance devono essere volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione degli incentivi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Gli obiettivi devono essere:

1. coerenti con il bilancio aziendale;
2. rilevanti e coerenti rispetto alle priorità e alle strategie della Direzione Strategica;
3. tesi al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
4. riferibili all'arco temporale annuale;
5. correlati alle risorse aziendali disponibili;
6. misurabili tramite indicatori comparabili a standard definiti;
7. monitorati periodicamente;
8. noti e accessibili in ogni fase del ciclo di gestione delle *performance*.

Il ciclo di programmazione e controllo descrive le attività legate al processo di *budget* e si sviluppa tipicamente nelle fasi di:

- PROGRAMMAZIONE degli obiettivi;
- definizione del BUDGET;
- GESTIONE delle attività finalizzate al raggiungimento del *budget* e degli obiettivi da parte delle Strutture;
- MONITORAGGIO attraverso *reporting*.

La fase di VALUTAZIONE finale misura la percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo attraverso la verifica puntuale di ogni indicatore individuato nella prima fase.

Tale ciclo si integra con le attività della UOC Bilancio e Risorse finanziarie, della UOC Risorse umane e organizzazione e con le varie altre articolazione aziendali nel più ampio ciclo delle *performance* aziendali descritte nel Piano Strategico Integrato delle *Performance* Aziendali e Piano di Miglioramento.

Il ciclo di Programmazione e Controllo, attraverso la realizzazione di un sistema di *budget*, in particolare, mette in relazione obiettivi, attività e risorse ed è utilizzato per conseguire la pluralità degli obiettivi aziendali assegnati ai vari responsabili di Struttura; obiettivi sui quali si procederà a effettuare una verifica ed una valutazione.

Il processo complessivo si articola nelle seguenti attività:

- "Programmazione degli obiettivi e predisposizione delle schede obiettivi";
- Negoziazione e raccolta delle schede obiettivi/*budget*;

- Verifica infrannuale e misurazione delle *performance*;
- Revisione del *budget*;
- Valutazione delle *performance* organizzative;
- Integrazione con il sistema di Valutazione delle *Performance Individuali*;
- Attività di supporto al Nucleo di Valutazione della Prestazioni Aziendale.

La tempistica per tali attività è riportata nella tabella seguente.

Cap.	attività	scadenza	
5.1.1	Programmazione degli obiettivi	31 DICEMBRE	(anno precedente)
5.1.2	Deliberazione obiettivi annuali	30 APRILE	(anno in corso)
5.1.3	Verifica infrannuale	entro il 30 di ogni mese	(obiettivi di budget)
5.1.4	Valutazione performance organizzativa	30 MARZO	(anno successivo)
5.1.5	Relazione sulle performance	30 GIUGNO	(anno successivo)

Gli obiettivi 2020 sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente alla pagina

[http://www.asst-](http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=1186882)

[nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-](http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=1186882)

[1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library di splay%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=1186882](http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=1186882)

Il sistema individuato è ampio e bilanciato nonchè completo ed affinato nel suo funzionamento con obiettivi calibrati. Il ciclo si è chiuso nel luglio 2021.

FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

Nella sezione Performance è disponibile il piano della performance aziendale che per il 2020 (originale del gennaio 2020 e modifiche in seguito alla pandemia da COVID 19 del settembre 2020 è all'indirizzo:

[http://www.asst-](http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=964940)

[nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=m](http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=964940)

[aximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=964940](http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_lvs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_lvs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_lvs0_folderId=964940)

Per l'ASST Nord Milano l'articolazione della *performance* individua specifici indicatori di performance individuati dalla Direzione Strategica. Si riporta di seguito il sistema degli obiettivi contenuti nell'aggiornamento.

RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

Obiettivi	Indicatori	Valore atteso
Piena attuazione delle indicazioni regionali per la gestione dell'emergenza da SARS-COV-2		
1- Sviluppo di interventi integrati di gestione del rischio secondo le linee operative risk management	Rapporto finale di analisi delle attività avviate e i loro esiti	Presenza del documento e trasmissione in Regione Lombardia = 100%
2- Riprogettazione post emergenza (Fase 2)	Presentazione e attivazione dei progetti entro il 31.12.2020	Presenza e attivazione = 100%
Recupero delle prestazioni di	Produzione del secondo	Periodo di riferimento

specialistica ambulatoriale	semestre 2020 pari ad almeno il 95% della produzione del secondo semestre 2019	settembre-dicembre 2020 rispetto al triennio 2017-2019 = 100%
Attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera		
1- Adeguamento delle strutture sanitarie per il potenziamento delle aree intensive in coerenza ai principi dell'art.2 DL 34/2020	Presentazione delle istanze ad ATS Città Metropolitana entro il 15.10.2020 e cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti strutturali ed organizzativi	100%
Attuazione del piano di potenziamento della sorveglianza e delle attività assistenziali della rete territoriale		
1- Rafforzare i servizi infermieristici distrettuali e per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2	Presentazione manifestazione di interesse interna rivolta agli infermieri interessati al nuovo ruolo e avvio del progetto autorizzato da ATS	100%
2- Avviare alla dimissione attività di telesorveglianza e telemonitoraggio	Presentazione di un progetto e predisposizione di un report conclusivo di analisi dell'andamento dei dati clinici raccolti	100%
Adempimenti LEA – Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria	1- Predisposizione di un report di analisi degli indicatori 2- Monitoraggio e rispetto degli indicatori di propria competenza declinati nelle aree 1- ASSISTENZA OSPEDALIERA 2- PREVENZIONE 3- ASSISTENZA DISTRETTUALE (in allegato)	Mantenimento del livello di qualità raggiunto ed effettuazione degli Audit almeno sul 90% degli indicatori posizionati in fascia "arancione-rossa". Presenza del verbale con evidenza delle azioni di miglioramento.
Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e	Responsabili di struttura a supporto del RPCT:	100%

Programma per la trasparenza e l'integrità. Realizzazione del cronoprogramma	presentazione di una relazione annuale con evidenza delle misure di prevenzione adottate ed eventuali criticità riscontrate.	
Aggiornamento dell'area amministrazione trasparente	Rispetto delle scadenze normative	100%

I suoi risultati, descritti dalla relazione sulla performance 2020 sono stati validati dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 23 giugno 2021.

La relazione è disponibile al sito:

http://www.asst-nordmilano.it/performance1?p_p_id=110_INSTANCE_Ivs0&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_Ivs0_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview&_110_INSTANCE_Ivs0_folderId=1101309

Il piano e la relazione sulla *performance* sono onnicomprensivi delle attività incentivanti prodotte anche da altri istituti, realizzando così una visione complessiva delle attività dell'Azienda.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornamento 2020 è pubblicato al sito:

http://www.asst-nordmilano.it/altri-contenuti/-/document_library_display/o1Jh/view/2282474?p_p_state=maximized&_110_INSTANCE_o1Jh_redirect=http%3A%2F%2Fwww.asst-nordmilano.it%2Faltri-contenuti%2F-%2Fdocument_library_display%2Fo1Jh%2Fview%2F1562143%3Fp_p_state%3Dmaximized&_110_INSTANCE_o1Jh_scrollBottomDocHook=true

Nel 2020 il Piano di prevenzione della corruzione riporta la dichiarazione che “Il Piano 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.”

Il piano risulta come sempre articolato e ben costruito e nel corso del 2020 l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, a causa della cessazione dal servizio per mobilità volontaria verso altro ente dell'Avv. Enzo Quadri, è stato assegnato alla Dr.ssa Silvia Liggeri (2020-11-04 Deliberazione n. 759).La relazione sulle attività effettuate è disponibile al sito:

http://www.asst-nordmilano.it/altri-contenuti/-/document_library_display/o1Jh/view/1839065?p_p_state=maximized&_110_INSTANCE_o1Jh_redirect=http%3A%2F%2Fwww.asst-nordmilano.it%2Faltri-contenuti%2F-%2Fdocument_library_display%2Fo1Jh%2Fview%2F1562143%3Fp_p_state%3Dmaximized&_110_INSTANCE_o1Jh_scrollBottomDocHook=true

Il piano risulta completo e sono state attivate tutte le azioni previste.

COLLEGAMENTO CON ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO

Nel corso del 2020 il nucleo di valutazione delle prestazioni non si è confrontato con il Collegio Sindacale causa l'attività svolta principalmente a distanza causa la pandemia (prima e seconda ondata).

Il nucleo di valutazione delle prestazioni si è confrontato con la responsabile del benessere organizzativo e con il medico competente sulle risultanze 2020. Il sistema ha lavorato per limitare i danni della pandemia sul personale, in modo encomiabile.

Il nucleo di valutazione si è anche coordinato con la Responsabile dell'internal auditing Dr.ssa Lucia Salvaggio per il coordinamento dei due sistemi.

Non si è ritenuto opportuno ripetere il confronto con il responsabile dei sistemi informativi stante l'invarianza delle condizioni aziendali sul tema.

MONITORAGGIO OIV

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha attivato nel 2020 alcuni modelli di monitoraggio:

- a) Con il sistema anticorruzione;
- b) Con la direzione strategica (per il sistema performance);
- c) Con l'internal auditing;
- d) Con il sistema di verifica del benessere organizzativo;
- e) Con la qualità e risk management.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da COVID 19 e il sistema dei controlli ha funzionato con diversi strumenti dalla presenza fisica e prendendo le misure della situazione (ad esempio per le risorse aggiuntive regionali).

Non si ravvede necessità di interventi sul sistema di valutazione.

Milano, 20 Luglio 2021

Il Presidente del Nucleo di valutazione delle prestazioni

Davide Croce

