ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
nominato con Provvedimento n. 99 del 15/10/2024 del Commissario Straordinario
dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni art. 14, comma 4, lettera a) d.lgs. n. 150/2009 Anno 2024

L'Organismo indipendente di Valutazione dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (di seguito OIV e ASP IMMS E PAT), 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;

l'OIV 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;
- 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.

Da un punto di vista metodologico, la redazione della presente relazione ha utilizzato, quali fonti di acquisizione delle informazioni, dati ed elaborazioni forniti dagli Uffici aziendali competenti per il tramite

della Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV, nonché informazioni quali-quantitative emerse a seguito di diversi colloqui intercorsi con alcuni dirigenti dell'Azienda, l'OIV insediatosi nel novembre 2024 non ha ovviamente potuto svolgere un monitoraggio in corso d'anno del funzionamento complessivo del sistema.

La presente Relazione presenta in modo sintetico, le principali evidenze sul funzionamento dei processi di seguito elencati:

1. Ciclo della Performance
2. Anticorruzione e trasparenza

1. Ciclo della performance e regolamentazione

Con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 18 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 contenente gli obiettivi generali poi declinati in obiettivi operativi e specifici.

Successivamente il Commissario Straordinario, nella sua funzione anche di Direttore Generale dell'ASP, ha assegnato gli obiettivi ai due Direttori dei Dipartimenti (amministrativo e socio sanitario) e ai Dirigenti afferenti alla Direzione Generale che a loro a volta hanno assegnato gli obiettivi ai dirigenti afferenti.

La valutazione dirigenziale avviene attraverso la rendicontazione mediante relazioni predisposte dai dirigenti e poi trasmesse all'ufficio competente e all'OIV.

L'anno 2024 è stato totalmente caratterizzato dall'attività straordinaria del Commissario Straordinario e della Struttura Commissariale finalizzata innanzitutto al risanamento economico dell'Ente, ciò ha portato a posticipare all'autunno l'assegnazione degli obiettivi con uno slittamento dei tempi rispetto a quanto previsto dal SMIVAP dell'Ente.

Negli ultimi anni gli obiettivi sono stati pressoché influenzati prima dall'emergenza sanitaria dovuta al c.d. Covid-19 e poi dalla critica situazione economica che ha portato al commissariamento avvenuto nel 2023 con la Deliberazione nr. XII/884 dell'08 agosto con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha proceduto allo scioglimento del Consiglio di Indirizzo dell'ASP, nominando, contestualmente, per un periodo di 6 mesi, rinnovabile ai sensi dell'art.15 comma 6, della legge regionale n. 1/2003, quale Commissario Straordinario dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca.

Al Commissario Straordinario, in particolare, è stato affidato il compito di:

- avviare un percorso teso al riequilibrio e al consolidamento economico degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con particolare riferimento alla gestione caratteristica;
- elaborare un piano di sviluppo che, in linea con i bisogni sanitari e sociosanitari della città di Milano concordati con l'ATS di riferimento, consenta il pieno rilancio erogativo degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
- elaborare un piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della struttura in oggetto con contestuale piano di alienazioni 2023 programmando le stesse in relazione alle coperture delle perdite pregresse".

Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dell'ASP IMMeS e PAT (di seguito anche solo "SMIVAP"), riferito agli anni 2021 – 2023, è stato approvato dall'Ente con DG n. 107 del 01 dicembre 2021.

L'OIV raccomanda che, nel corso dell'anno 2025, il SMIVAP venga aggiornato tenendo conto della normativa e delle diverse indicazioni che nel tempo sono state fornite alle pubbliche amministrazioni con riferimento al tema: a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella redazione del documento deve essere presa in considerazione la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto

“nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale” del 28 novembre 2023.

L'obiettivo primario, è infatti quello di disporre di un SMIVAP che favorisca "la consapevolezza che ogni singolo dipendente può contribuire alla migliore gestione dell'attività pubblica e della cosa pubblica, responsabilizzando ogni individuo nel lavoro e invogliando tutto il personale dell'Azienda a fare un lavoro di squadra".

L'OIV si è reso disponibile a supportare in itinere, per quanto di competenza, il percorso di rivisitazione e ridefinizione del SMIVAP in piena sinergia con la struttura dell'Ente.

2. Anticorruzione e trasparenza

A gennaio 2025 l’OIV ha avuto anticipazione dal RPCT della “Relazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza del RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza nel corso dell’anno 2024” poi successivamente illustrata nel corso di formale incontro con l’OIV (cfr. verbale n. 2/2025) relativa all’attività svolta dall’Azienda. Tale attività è stata opportunamente dettagliata nella relazione del RPCT predisposta su schema di ANAC entro il 31 gennaio 2025, e pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente, nella sotto sezione “Amministrazione Trasparente”.

Nel corso del 2024 il RPCT ha assunto diverse iniziative e ha coordinato svariate attività all’interno dell’Ente, in particolare l’attività di monitoraggio del rischio di episodi corruttivi, con il periodico coinvolgimento dei dirigenti competenti in appositi incontri e di aggiornamento, sulla base di un preciso programma formativo finalizzato a coinvolgere tutti i lavoratori dell’Ente, nonché attraverso audit in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy sulla base di un programma di formazione .

L’ASP ha adempiuto, entro giugno 2024, a quanto previsto da ANAC (Atto del Presidente del 1/6/2024) in merito al rispetto dei criteri e modalità di pubblicazione degli item di cui alla griglia della trasparenza.

Tutti i verbali delle sedute dell’OIV, comprensivi dei suggerimenti per il miglioramento dei Sistemi di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sono conservati presso la struttura tecnica di supporto all’OIV.

Il Presidente Dottore STEFANO MAZZOCCHI
Firmato

Dottoressa ANNA MARIA BERTAZZONI
Firmato

Dottore ROBERTO DELFINO
Firmato

Firmato digitalmente da
ROBERTO DELFINO
CN = ROBERTO DELFINO
C = IT

Firmato digitalmente da:
Mazzocchi Stefano
Firmato il 30/04/2025 09:39
Seriale Certificato: 2092131
Valido dal 17/01/2023 al 17/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

anna maria bertazzoni
29.04.2025
18:16:11
GMT+02:00