

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

Anno 2024

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 *“monitorea 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 Socio-sanitario Lombardo è sostituito dal Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni.

L'attuale Nucleo di Valutazione è stato nominato con deliberazione n. 745 del 29/08/2024 per la durata triennale, come da previsione normativa regionale di riferimento, nelle persone dell'avv. Laura Lamberti (Presidente), della Dott.ssa Maria Elena Balza Savarino e del Dott. Giuseppe Calogero.

Con la presente relazione il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Crema riferisce con la presente relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'anno 2024, così come previsto dall'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009. L'attività di monitoraggio è condotta in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica — Ufficio per la valutazione della performance.

1. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

1.1 La Performance Organizzativa e Individuale

E' noto che l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale strumento di programmazione integrata nell'ambito delle misure di semplificazione della P.A. previste dal PNRR.

L'ASST di Crema, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto ad avviare il ciclo di gestione della performance con l'approvazione del Piano della Performance, come sezione del PIAO avvenuta con delibera n. 73 del

31/01/2025. La bozza del PIAO era stata oggetto di esame del NVP nella seduta del 29/01/2025, che ne aveva riscontrato la coerenza e la completezza rispetto al quadro normativo.

In recepimento dei provvedimenti regionali di riferimento (cfr. regole annuali e obiettivi del Direttore Generale in particolare), l'Azienda ha provveduto alla definizione ed alla declinazione degli obiettivi: nella seduta del 22/11/2024 il Nucleo di Valutazione ha preso atto degli obiettivi di budget assegnati per l'anno 2024 con la delibera n. 303 dell'11/04/2024 e ne ha monitorato lo stato di avanzamento, non riscontrando criticità.

La valutazione della performance organizzativa è avvenuta infatti con monitoraggi periodici, che hanno avuto lo scopo di misurare lo stato di avanzamento degli stessi e di valutare gli scostamenti: in particolare nella già citata seduta del 22/11/2024 sono state esaminate le rendicontazioni intermedie mentre nella seduta del 20/06/2025 il NVP ha analizzato le rendicontazioni finali degli obiettivi regionali ed aziendali, validando la performance organizzativa 2024.

In particolare, il Nucleo ha verificato che gli obiettivi sono stati declinati ed assegnati a tutto il personale secondo il c.d. metodo “a cascata”, a seguito della contrattazione di budget e attraverso il sistema informativo ed informatico presente ed operativo in Azienda. In particolare è stato verificato il percorso metodologico adottato dall'Azienda.

Nella seduta dell'11/10/2024 il NdV ha validato i progetti RAR 2024, successivamente monitorati nella seduta successiva del 15/10/2024: il NdV ha altresì accolto nella seduta del 17/12/2024 la richiesta di riapertura dei termini per 11 dipendenti, che hanno fornito idonea integrazione documentale a giustificazione.

Il NVP, infine, dopo aver richiesto chiarimenti su alcuni progetti, nella seduta del 03/03/2025 ha proceduto alla validazione della rendicontazione finale dei progetti RAR 2024, evidenziando che:

- Le attività collegate ai progetti RAR sono state sviluppate e completate nei termini risultanti dalle rendicontazioni agli atti;

- l'apporto individuale di ogni dipendente (dirigenza e comparto) è stato documentato agli atti con l'indicazione del grado di partecipazione di ciascuno.

Per quanto riguarda in particolare la performance individuale il NVP valuta coerente ed adeguata l'assegnazione degli obiettivi individuali al personale dell'Azienda in coerenza con quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il giudizio del Nucleo scrivente è sicuramente positivo rispetto al processo informativo necessario ed al presupposto dello stesso sistema di Valutazione risultando il personale costantemente coinvolto anche per le vie brevi ed adeguatamente informato sugli obiettivi da realizzare.

Il NdV ha validato nella seduta del 20/06/2025 la consuntivazione per l'anno 2024 dei progetti per i medici specialisti ambulatoriali (personale summaista).

1.2 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il NVP ha proceduto a validare la Relazione sulla Performance 2024 in data 25/06/2025, evidenziando che la stessa risulta chiara, efficace nella comunicazione e rappresentativa della mission dell'ASST: la validazione è stata quindi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'Amministrazione".

2. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2024

Con l'entrata in vigore della Legge n. 190/2012 e dei connessi Decreti Legislativi (D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.), il Nucleo ha ampliato le proprie competenze in materia. Ai sensi della DGR n. 4942 del 29 giugno 2021 rientrano nelle funzioni dell'Organismo le verifiche sull'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza.

Sulla base di tali presupposti, il Nucleo ha:

verificato le metodologie adottate per la predisposizione del PIAO 2025-2027 adottato con delibera n. 73 del 31/01/2025, con riferimento alla sezione Anticorruzione e Trasparenza, ed ha accertato il collegamento tra

anticorruzione e performance (misure di prevenzione della corruzione e trasparenza assegnate ai Dirigenti, quali obiettivi, attraverso il processo di budget);

effettuato monitoraggi periodici sull'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, verificando il sistema informativo a supporto dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione nonché verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi di budget;

attestato in data 20/06/2025, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo le modalità e nei termini definiti da ANAC 192/2025.

Il Nucleo conferma il previsto mantenimento dell'interlocuzione periodica con l'RPCT, incontrato una prima volta nella seduta del 15/10/2024, nella quale è stato illustrato il Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico in vigore dal 2024, in relazione al quale il NdV ha espresso parere favorevole; successivamente l'RPCT è stato presente durante la seduta del 22/11/2024, in occasione dell'incontro con il Collegio Sindacale, durante la seduta del 17/12/2024 in cui ha presentato al Nucleo il piano di audit 2024 e durante la seduta del 20/06/2024 in cui si è attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

2.2. INTERAZIONE CON LE FUNZIONI CONTROLLO

Il NVP nella seduta del 22/11/2024 ha incontrato il Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR XI/4942/2021. Nel confronto, è emersa l'assenza di criticità e la conferma dell'impegno alla reciproca collaborazione.

2.3. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Le funzioni di Segreteria sono garantite dal personale della struttura Controllo di Gestione, che ha assicurato il raccordo tra NVP, la Direzione Strategica e strutture aziendali (in particolare Responsabile Personale e Responsabile Internal Auditing). Per gli ambiti riferiti alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il NVP si avvale della collaborazione della RPCT aziendale, con la quale ha intrattenuto i periodici incontri sopra riportati e con la quale vi è un costante confronto sui temi di competenza.

2.4. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DELL'OIV

Il NVP ha svolto le proprie attività di verifica principalmente attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione alle sedute collegiali, le quali hanno avuto cadenza mediamente bimestrale e si sono svolte alla presenza e con il supporto dei referenti dell'Amministrazione. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, sono stati programmati incontri con i Dirigenti ed i soggetti di volta in volta competenti. Ciò ha consentito di prendere visione dei dati in possesso delle varie strutture e di effettuare le verifiche necessarie;
- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, nonché dai Dirigenti e stesura di relazioni e di bozze di regolamenti (in particolare il "Regolamento di funzionamento NVP" adottato con delibera n. 237 del 03/04/2025)
- partecipazione a riunioni ed incontri con altri soggetti (Collegio Sindacale, Direzione Generale, RSCT, ecc), laddove richiesto e ritenuto opportuno.

L'attività si è sviluppata su tutti gli ambiti di valutazione previsti dalla normativa, mediante analisi di documentazione messa a disposizione dall'Azienda (reportistica cartacea c/o piattaforme informatiche), ovvero su da/informazioni acquisiti direttamente dal sito istituzionale.

Alla luce di quanto sopra espresso, il NVP esprime infine in sintesi un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell'ASST di Crema.

Crema, 25 giugno 2025

Presidente

Componente regionale

Componente esterno

Firmato digitalmente da:
LAURA LAMBERTI
Data: 25/06/2025 16:47:36

Firma di:
BLZMLN68B49Z614F
Codice fiscale: BLZMLN68B49Z614F
Organizzazione: Actalis S.p.A.
Valido da: 17-01-2023 14:12:24 a: 15-01-2029 14:12:24
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini 2020, Actalis S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 25-06-2025 18:38:17
Motivo: Approvo il documento

Giuseppe Calogero
Firmato digitalmente da
Giuseppe Calogero
Data: 2025.06.25
18:44:03 +02'00'