

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

Anno 2025

Come noto l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 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”*.

Come altrettanto noto il predetto Organismo Indipendente di Valutazione nelle Aziende del Sistema Socio-sanitario Lombardo è denominato, per effetto delle DGR di riferimento, Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (N.V.P).

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

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Crema con la presente rassegna la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'anno 2025, così come previsto dall'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 evidenziando in particolare quanto esaminato ed assunto nelle singole sedute svolte nell'anno (29 gennaio, 3 marzo, 20 e 25 giugno, 4 agosto, 10 ottobre e 20 novembre).L'attività di monitoraggio è condotta altresì in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica — Ufficio per la valutazione della performance.

-1-PIAO

Nella seduta del 29 gennaio il Nucleo ha esaminato la bozza del PIAO 2025-2027 presentato dall'Azienda.

Dopo articolato esame il NVP ha ritenuto di validare il PIAO rassegnato non senza osservare la necessità di armonizzare viepiù le singole parti dello stesso così come per altro osservato dallo stesso Direttore Generale che ha partecipato alla predetta seduta.

Nella parte riferita alla prevenzione della corruzione va senza dubbio ricordato l'aggiornamento del codice di comportamento e l'ampliamento dell'istituto dello whistleblowing.

-2- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

Nelle sedute del 20 giugno e del 26 giugno il NVP ha attivato le necessarie verifiche rispetto all'oggetto.

In particolare il NVP ha potuto verificare l'intero processo in essere in azienda ed in particolare i limiti e le caratteristiche delle controdeduzioni fornite dai Direttori di Struttura, in particolare di alcune Unità Operative e lo spazio di azione del Controllo di Gestione in sede di riesame delle stesse controdeduzioni.

Dopo attento esame, con il supplemento di istruttoria svolto nella successiva seduta del 26 giugno, il NVP ha validato l'intero processo nei limiti risultanti dal verbale relativo.

-3- VERIFICHE CONNESSE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Come previsto dalla relativa deliberazione ANAC di riferimento il Nucleo di Valutazione ha provveduto al necessario esame di quanto proposto dal preposto ufficio provvedendo a rassegnare la relativa attestazione a conferma del rispetto, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione.

Infatti il Nucleo di Valutazione ha provveduto nella seduta del 20 giugno alla sottoscrizione della documentazione prevista non rilevando particolari criticità.

-4-RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE, CORRUZIONE E TRASPARENZA

Come ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, il Nucleo deve provvedere alla validazione della relazione in oggetto rassegnata dall'RPCT aziendale: infatti nella seduta del 29 gennaio il Nucleo ha provveduto alla relativa validazione dopo avere esaminato ogni singola parte della relazione di concerto col predetto RPCT.

-5- RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La seduta del 25 giugno è stata riservata all'esame della Relazione sulla Performance entro il prescritto termine del 30 giugno. Il Nucleo nel provvedere alla validazione

della Relazione ha avuto occasione di approfondire, dopo l'illustrazione del direttore delle Risorse umane, i criteri e le modalità di rilevazione e rappresentazione della performance individuale suggerendo alcune notazioni ritenute utili per l'Azienda.

-6- PROCESSO DI BUDGET 2025

Gia' nella seduta del 3 marzo il referente del controllo di gestione ha anticipato al Nucleo le schede utilizzate e le loro caratteristiche per poi esaminare il relativo monitoraggio nella successiva seduta del 10 ottobre prendendo atto del percorso svolto conforme alle direttive di riferimento ed apprezzando l'attività svolta dall'ufficio a presupposto.

Infine nella seduta del 20.11 è stata esaminata e validata dal Nucleo la scheda di budget dell'Unità operativa Tecnico-Patrimoniale rimasta in sospeso.

-7- RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Un rilevante impegno è stato dedicato da parte del Nucleo rispetto alle verifiche necessarie relative alle R.A.R. previste dagli accordi regionali di riferimento: infatti nella seduta del 3 marzo il Nucleo ha esaminato le rendicontazioni finali delle RAR 2024 analizzando la documentazione rassegnata dagli uffici. Si è provveduto in tale seduta all'esame analitico delle singole progettualità fornendo i necessari suggerimenti e provvedendo a validare l'intero processo.

Per le RAR 2025 si è invece provveduto ad esaminare i progetti presentati al Nucleo nella seduta del 4 agosto: dopo dettagliato esame dei progetti presentati per le singole aree di intervento, sia riferiti alla dirigenza che al comparto, il NVP li ha ritenuti validamente attivabili dall'Azienda.

Già nella seduta successiva del 10 ottobre il Nucleo ha effettuato il primo monitoraggio dell'andamento dei relativi progetti validando alla stessa data il processo in corso.

-8- NUOVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Nella seduta del 29 gennaio il Nucleo, dopo la relativa istruttoria a cui ha direttamente partecipato, ha preso atto della nuova regolamentazione (cfr. atti) a cui l'attività dell'Organismo deve uniformarsi.

Alla luce di quanto sopra espresso e del lavoro svolto durante l'anno 2025, il NVP esprime infine un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell'ASST di Crema.

Crema, 25 giugno 2026

Il Presidente

Il Componente regionale

Il Componente esterno

Firmato digitalmente da:
LAURA LAMBERTI
Data: 20/08/2026 12:54:00



BLZMLN68B49Z614F
/6030521263160000
CTGAQIWWJCFARD
/LXUSFSPEARCI+
ACTALIS S.P.A.
24.08.2026 15:19:25
UTC

Giuseppe
Calogero

Firmato digitalmente
da Giuseppe
Calogero
Data: 2026.08.28
10:59:37 +02'00'