



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

**RELAZIONE
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
DELL'ATS DELLA VAL PADANA**

ANNO 2024



PREMESSA

Con la presente relazione il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ATS della Val Padana riferisce sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, così come previsto dall'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009.

L'attuale Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) è stato costituito con deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 23/08/2024 per la durata triennale prevista dalla normativa. La prima seduta d'insediamento è avvenuta in data 09/10/2024, e si è deliberata la seguente composizione: Emilia Gazzoni, con funzioni di Presidente, Paolo Bottazzi, componente, Carla Monica Dodesini, componente regionale.

L'attività di monitoraggio è condotta inoltre in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance.

Stante il richiamato quadro normativo, si procede a rappresentare l'attività del NVP nel periodo di riferimento.

1 CICLO DELLA PERFORMANCE 2024 -2026

1.1 PIAO 2024-2026

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 nuovo strumento di programmazione integrata nell'ambito delle misure di semplificazione della P.A. previste dal PNRR.

L'ATS Val Padana, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto ad avviare il ciclo di gestione della performance con l'approvazione del PIAO - avvenuta con deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 31/01/2024 – contenente la sezione Performance. La bozza del Piano era stata esaminata dal NVP nella seduta del 29/01/2024 riportando una valutazione coerente con il vigente quadro normativo.

Il NVP prende atto dell'avvio di un percorso graduale e virtuoso da parte dell'ATS della Val Padana finalizzato al superamento della logica adempimentale e alla piena integrazione degli strumenti di programmazione per la creazione di valore pubblico.

Obiettivi 2024

Con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 sono state approvate da Regione Lombardia le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024". Con DGR n. XII/2851 del 29/07/2024 sono state approvate da Regione Lombardia le "Determinazioni in ordine agli Obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2024", declinate ulteriormente con Decreto della DG Welfare n. 11692 del 30/07/2024.

In recepimento dei provvedimenti regionali sopra richiamati, l'Agenzia – nella prima settimana di luglio 2024 - ha svolto gli incontri di budget di I livello tra la Direzione Strategica e il Direttore di Dipartimento o i Direttori delle Strutture in staff alle Direzioni, durante i quali sono stati assegnati gli obiettivi aziendali per l'anno 2024, in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 (Regole di sistema per l'anno 2024) e con le linee strategiche di indirizzo definite dalla Direzione Strategica; successivamente, si sono svolti gli incontri di negoziazione di II livello, completati i quali sono state trasmesse ai Direttori di Dipartimento le schede budget del Dipartimento e di tutte le strutture ad esso afferenti (nota prot. n. 60992/2024 e prot. n. 67312/2024).



In seguito, a fronte dell'emanazione della DGR n. XII/2508 del 10/06/2024 "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – secondo provvedimento", della DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – terzo provvedimento" e di alcune note regionali contenenti indicazioni operative e precisazioni, alcuni obiettivi sono stati rinegoziati.

La Segreteria del NVP ha raccolto le rendicontazioni intermedie del monitoraggio di tutti gli obiettivi, riferite al primo semestre 2024, che sono state esaminate nella seduta del 09/10/2024. Il NVP ha approfondito una serie di aspetti verificando alcune criticità nella possibilità di raggiungimento di taluni obiettivi, collegate anche a fattori esogeni. Nella successiva seduta del 27/11 è stata esaminata l'istruttoria inerente la reportistica dello stato di attuazione al terzo trimestre.

Nella seduta del 07/04/2025 il NVP ha esaminato le rendicontazioni finali di tutti obiettivi assegnati alle articolazioni aziendali dell'ATS e validato la performance organizzativa; il Nucleo ha inoltre provveduto alla validazione della consuntivazione della Performance Individuale anno 2024, esaminando le risultanze delle valutazioni del personale dipendente. Non si sono verificati ricorsi al riguardo.

1.2 Relazione sulla performance

Il NVP ha proceduto a validare la Relazione sulla Performance 2023, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 27/06/2024, fornendo l'indicazione di seguito riportata:

"In un'ottica di confronto propositivo, il NVP suggerisce di migliorare ulteriormente il documento, rappresentando tutti i risultati in una forma che fornisca maggiore evidenza della correlazione tra obiettivi di valore pubblico e obiettivi di performance".

La validazione è stata quindi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

La Relazione sulla Performance 2024 verrà valutata dal NVP nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

1.3 Progetti Specialisti ambulatoriali

Il NVP ha validato nella seduta del 26/03/2024 il progetto del medico specialista ambulatoriale per l'anno 2024, a seguito della DGR 4277 del 08/02/2021. Il NVP ha validato nella seduta del 24/03/2025 la consuntivazione per l'anno 2024 di tale progetto.

1.4 Ciclo della performance 2024 – Progetti RAR 2024

Nella seduta del 02/08/2024 il NVP ha validato i progetti RAR 2024, verificandone il positivo andamento nella successiva riunione del 09/10/2024, in coerenza con quanto definito dalla DGR n. XII/2748 del 15/07/2024 "Approvazione accordi tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza e del comparto del SSN in materia di linee generali di indirizzo sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) anno 2024".

Successivamente, nella seduta del 28/02/2025 il NVP ha preso visione del prospetto riepilogativo – predisposto dalla SS Controllo di Gestione - del personale dipendente che ha partecipato ai progetti RAR con la relativa percentuale di partecipazione, indicata dal rispettivo Responsabile. Il NVP, dopo aver richiesto



chiarimenti su alcuni progetti, ha proceduto alla validazione della rendicontazione finale dei progetti RAR 2024, evidenziando che:

- le attività legate ai progetti RAR sono state sviluppate e completate entro il 31/12/2024, nei termini risultanti dalle rendicontazioni agli atti;
- l'apporto individuale di ogni dipendente (dirigenza e comparto) è documentato agli atti con indicazione del grado di partecipazione di ciascuno alla realizzazione delle singole attività.

1.5 Interlocuzione con il Collegio Sindacale

In data 17/12/2024 si è svolto un incontro tra il NVP e il Collegio Sindacale, nel corso del quale sono state condivise considerazioni – per quanto di rispettiva competenza – sulla corretta strutturazione ed efficace gestione del sistema dei controlli implementato dall'Agenzia.

2 Trasparenza e prevenzione della corruzione

2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2024

Il NVP ha proceduto a prendere atto nella seduta del 09/10/2024 del monitoraggio dello stato di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del PIAO 2024-2026, relativamente al primo semestre 2024, assegnate alle strutture aziendali nell'ambito del ciclo delle performance.

Il Nucleo conferma il mantenimento dell'interlocuzione periodica con l'RPCT.

Il NVP nella seduta del 29/01/2025 ha preso atto della Relazione annuale del RPCT 2024, regolarmente pubblicata sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2.2 Rispetto obblighi di pubblicazione

In data 26/06/2024, il NVP ha provveduto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'ATS della Val Padana, nel rispetto di quanto definito dalla delibera ANAC n. 213/2024. L'attestazione è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente – nella sezione "Controlli e Rilievi sull'amministrazione" – in data 27/06/2024.

2.3 Infrastruttura di supporto

Le funzioni di Segreteria sono garantite dalla SS Internal Auditing, Qualità e Risk Management, che assicura il raccordo tra NVP, SS Controllo di Gestione e strutture dell'Agenzia per l'attuazione del ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale. Per gli ambiti riferiti alla Prevenzione della corruzione e trasparenza il Nucleo si avvale della collaborazione della RPCT aziendale, con la quale ha periodici incontri.



L'Agenzia utilizza, dal 2020 per l'assegnazione e rendicontazione degli obiettivi e dal 2021 anche per la compilazione e sottoscrizione delle schede di valutazione, intermedia e finale, un applicativo sviluppato da ATS Città Metropolitana di Milano a seguito di stipula di convenzione per l'utilizzo, in termini di riuso.

2.4 Descrizione delle modalità del 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 mensile e sono state svolte alla presenza e con il supporto dei referenti dell'Agenzia. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Dirigenti ed i soggetti di volta in volta competenti;
- attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, nonché dai Dirigenti e stesura di relazioni;
- partecipazione a riunioni ed incontri con altri soggetti (Collegio Sindacale, Direzione Generale.), laddove richiesto e ritenuto opportuno.

Alla luce di quanto espresso, il NVP esprime in sintesi un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell'ATS Val Padana.

08/05/2025

Presidente Prof.ssa Emilia Gazzoni F.to

Componente esterno Dott. Paolo Bottazzi F.to

Componente regionale Dott.ssa Carla Dodesini F.to

(originale conservato agli atti)