



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 2025



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 2025 -2027

1.1 PIAO 2025-2027

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 30/01/2025 – contenente la sezione Performance. La bozza del Piano era stata esaminata dal NVP nella seduta del 29/01/2025 riportando una valutazione coerente con il vigente quadro normativo e verificando l'individuazione di obiettivi, indicatori e target idonei ad attuare il quadro programmatico dell'ATS lungo le diverse linee di responsabilità aziendali.

Il NVP prende atto dell'attuazione 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 2025

Con DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 sono state approvate da Regione Lombardia le "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025" e con successiva con DGR n. XII/4434 del 26/05/2025 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 2025".

In recepimento ai provvedimenti regionali sopra richiamati, l'Agenzia – nel mese di maggio 2025, (dal 7 al 23), ha svolto gli incontri di budget di I livello tra la Direzione Strategica e il Direttore di Dipartimento/i Direttori delle Strutture in staff alle Direzioni, durante i quali sono stati assegnati gli obiettivi aziendali per l'anno 2025, in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti sopra indicati 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. 49348/2025).

In seguito, a fronte dell'emanazione della DGR n. XII/4938 del 04/08/2025 "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025", nonché del Decreto della DG Welfare n. 8614 del 18/06/2025 "Declinazione degli indicatori relativi agli obiettivi dell'ATS della Val Padana – anno 2025", sono state integrate alcune schede budget, assegnando alle strutture aziendali interessate ulteriori obiettivi.

La Segreteria del NVP ha raccolto le rendicontazioni intermedie del monitoraggio di tutti gli obiettivi, riferite al primo semestre 2025, che sono state esaminate nella seduta del 29/08/2025. Il NVP ha approfondito una serie di aspetti verificando alcune criticità nella possibilità di raggiungimento di taluni obiettivi. Nella successiva seduta del 07/11/2025 è stata esaminata l'istruttoria inerente la reportistica dello stato di attuazione al terzo trimestre.

Nella seduta del 23/03/2026 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 2025, esaminando le risultanze delle valutazioni del personale dipendente. Si registra che non sono state presentate richieste di contestazione, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale di valutazione (SIMIVAP).

1.2 Relazione sulla performance

Il NVP ha proceduto a validare la Relazione sulla Performance 2024, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 30/06/2025.

La validazione, avvenuta nella seduta del 26/06/2025, è stata quindi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

La Relazione sulla Performance 2025 verrà valutata dal NVP nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

1.3 Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Nell'anno 2025 l'Agenzia ha provveduto a modificare in parte ed aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance precedentemente in vigore.

Il NVP, come esito finale di un proficuo confronto svoltosi nel corso dell'anno con i referenti dell'Amministrazione, ha provveduto in data 22/12/2025 ad esprimere il proprio parere positivo sul Regolamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, secondo quanto previsto dall'art.7 del Dec. Leg.vo 150 del 2009. Nella medesima seduta è stato illustrato anche il Regolamento di Budget. Il Nucleo ne ha preso favorevolmente atto nell'ambito del percorso di miglioramento intrapreso da ATS nel ciclo della performance.

Si evidenzia che il percorso di revisione di tali Regolamenti si è svolto in maniera integrata e coerente con l'aggiornamento degli Accordi per la distribuzione dei fondi, garantendo all'Agenzia un corpus documentale organico ed allineato rispetto alle modifiche metodologiche in materia, introdotte a partire dall'anno 2024.



1.4 Progetti Specialisti ambulatoriali

Il NVP ha validato nella seduta del 24/03/2025 il progetto del medico specialista ambulatoriale per l'anno 2025, conforme a quanto previsto dalla DGR n. XI/4277 del 08/02/2021 ad oggetto "Approvazione della pre-intesa sull'accordo integrativo regionale con i medici specialisti ambulatoriali, i veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) convenzionati". Il NVP ha validato nella seduta del 23/03/2026 la consuntivazione per l'anno 2025 di tale progetto.

1.5 Ciclo della performance 2025 – Progetti RAR 2025

Nella seduta del 29/08/2025 il NVP ha validato i progetti RAR 2025, verificando - nella successiva riunione del 03/10/2025 - l'avvenuta sottoscrizione da parte del progetto da parte del personale coinvolto, in coerenza con quanto definito dalla DGR n. XII/4705 del 14/07/2025 "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 2025".

Successivamente, nella seduta del 28/01/2026 il NVP ha preso visione del prospetto riepilogativo del personale dipendente che ha partecipato ai progetti RAR con la relativa percentuale di partecipazione, indicata dal rispettivo Responsabile, procedendo alla validazione della rendicontazione finale dei progetti RAR 2025, avendo rilevato che:

- le attività legate ai progetti RAR sono state sviluppate e completate entro il 31/12/2025, 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.

1.6 Interlocuzione con il Collegio Sindacale

Nell'anno 2025, a causa della decadenza del Collegio Sindacale e del prolungarsi delle tempistiche per la nomina dei nuovi componenti, non è stato possibile organizzare un incontro. Eventuali argomenti di interesse sono stati comunque portati alla reciproca attenzione per il tramite degli uffici interni preposti dell'Agenzia.

2 Trasparenza e prevenzione della corruzione

2.1 Monitoraggio applicazione misure obbligatorie prevenzione corruzione e trasparenza 2025

Il NVP ha proceduto a prendere atto nella seduta del 29/08/2025 del monitoraggio dello stato di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Sezione "Anticorruzione e Trasparenza" del PIAO 2025-2027, relativamente al primo semestre 2025, 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 08/07/2025, 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. 192/2025. L'attestazione è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente – nella sezione “Controlli e Rilievi sull'amministrazione” – in pari data.

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.



08/06/2026

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)