

# **RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ASST DI MANTOVA – ANNO 2025**

Il D. Lgs. n.150/2009, all'art. 14, comma 4, lett. a), stabilisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance - OIV - è chiamato a svolgere il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una Relazione annuale.

Per le strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sociosanitario Lombardo, secondo quanto previsto dall'art. 18 bis della Legge Regionale 33/2009, le funzioni dell'OIV sono assegnate al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni - NVP.

La normativa regionale di riferimento per l'attività degli NVP, nello specifico la D.G.R. n. 4942/2021, non prevede espressamente la predisposizione della citata relazione a cura del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

L'attività di verifica sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, assolta da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, trova puntuale riscontro nei Verbali archiviati presso la segreteria dell'ASST di Mantova.

Con la presente Relazione si intende comunque rappresentare, in forma sintetica, l'attività posta in essere dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST di Mantova nell'anno 2025.

Il Nucleo, nel corso dell'anno, si è riunito in 15 sedute nel corso delle quali sono state realizzate le seguenti attività di monitoraggio e sono stati esaminati i seguenti documenti, elencati per ambito di pertinenza.

## **Ciclo della Performance**

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027: approvato nella seduta del 24/01/2025, fornendo suggerimenti sia sul testo esaminato, sia sull'impostazione del medesimo documento per le prossime annualità.
- Performance organizzativa 2024: effettuato un monitoraggio periodico nelle sedute del 24/01/2025, 27/02/2025, 23/05/2025, 27/06/2025 con la validazione finale nella seduta del 18/07/2025.

- Risorse Aggiuntive Regionali 2024: primo esame della rendicontazione nel corso della seduta del 12/02/2025 e validazione finale nella seduta del 27/02/2025.
- Progetti aggiuntivi di performance organizzativa: validazione del contenuto e degli obiettivi dei vari progetti per l'anno 2025, fornendo, in taluni casi, suggerimenti per il miglioramento degli indicatori di performance; analisi delle rendicontazioni dei singoli progetti per l'anno 2024, con verifica della coerenza tra risultati raggiunti ed obiettivi.
- Relazione sulla performance 2024: esame nella seduta del 27/06/2025 con espressione di un giudizio complessivamente positivo sul documento.
- Performance organizzativa 2025: primo esame degli obiettivi nella seduta del 28/03/2025 con sottolineatura dell'importanza di definire indicatori sempre misurabili e di chiara interpretazione; secondo esame nella seduta del 24/04/2025 con evidenziazione dell'urgenza di concludere l'iter di programmazione della performance il prima possibile; validazione del processo di programmazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale per l'anno 2025 nella seduta del 23/05/2025; monitoraggio periodico nelle sedute del 26/09/2025, 24/10/2025 e 19/12/2025.
- Risorse Aggiuntive Regionali 2025: validazione del progetto, con tempi, risultato atteso, indicatori e personale coinvolto, nella seduta del 18/07/2025; validazione della rendicontazione della Fase 1 nella seduta del 26/09/2025, monitoraggio della Fase 2 nelle sedute del 24/10/2025, 24/11/2025 e del 19/12/2025.

## **Trasparenza e Prevenzione della Corruzione**

- Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2024: validata nella seduta del 24/01/2025, fornendo suggerimenti per una più efficace lettura degli esiti del monitoraggio dei rischi corruttivi.
- Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2025: primo esame nella seduta del 19/12/2025 con formulazione di suggerimenti.
- Obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente: primo esame della Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025 nel corso della seduta del 23/05/2025 con richiesta di acquisire la dichiarazione sull'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente; esame della sezione Amministrazione trasparente nel corso della seduta del 27/06/2025 con evidenziazione del parziale raggiungimento del livello di completezza per alcune parti della sezione Bandi di gara e contratti; rilascio prima attestazione in data 02/07/2025; monitoraggio del azioni correttive nella seduta del 24/10/2025 e del 24/11/2025 e rilascio della seconda attestazione il 27/11/2025.

## **Controlli**

- Piano di Internal Auditing 2025: presa d'atto nella seduta del 24/01/2025, evidenziando che il documento risulta completo e prevede controlli trasversali su tutte le aree, sia amministrative che sanitarie.
- Raccordo con il Collegio sindacale: realizzata una seduta congiunta il 28/03/2025 nel corso della quale è stato realizzato un confronto sull'andamento dei controlli svolti, sui punti di forza aziendali e sulle criticità rilevate nel tempo ed è stata disposta la trasmissione reciproca dei verbali delle sedute.

Alla luce di quanto rappresentato, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni esprime un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ASST di Mantova.