



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 21 GIUGNO 2022.

In data 21 giugno 2022, alle ore 14.00, si è svolta, in videoconferenza, una riunione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana, istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 719 del 29 luglio 2021, con il seguente ordine del giorno:

- verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, ai fini dell'attestazione di competenza del Nucleo di Valutazione (delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022);
- esame della Relazione sulla Performance – annualità 2021;
- esame esiti conclusivi obiettivi di budget 2021 – personale del Comparto e della Dirigenza;
- validazione delle valutazioni annuali predisposte dai Responsabili di struttura in ordine all'attività prestata dai dipendenti del Comparto assegnatari di incarico di coordinamento/posizione organizzativa;
- varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione:

- dott. Donato Centrone, presidente
- dott. Giuseppe Lombardo, componente

È assente giustificata la dott.ssa Marina Cancellieri, componente.

Prendono parte alla riunione:

- dott.ssa Anna Lazazzara, R.P.C.T. dell'Azienda (per quanto riguarda il punto 1 in Odg);
- sig.ra Enza Stano, collaboratore amministrativo dell'UOC Controllo di Gestione (per quanto riguarda i punti 2 e 3 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

1) Verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022, ai fini dell'attestazione di competenza del Nucleo di Valutazione (delibera ANAC n. 201/2022).

Il Nucleo ha acquisito tramite *e-mail* del 16 giugno 2022, la documentazione propedeutica predisposta dal R.P.C.T. dell'Azienda, utile alla trattazione dell'argomento in oggetto, in particolare: la griglia di autovalutazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e le bozze della scheda di sintesi e del documento di attestazione, da compilare a conclusione della verifica.

Il Nucleo procede quindi all'analisi della griglia di autovalutazione confrontandosi con la dott.ssa Lazazzara, formulando le osservazioni di seguito sinteticamente riportate.

Sezione consulenti e collaboratori

Per la pubblicazione viene assegnato il valore 2, anziché 1, ritenendo corretti i dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente mediante il link al portale PERLAPA, come specificato nel campo "note" della griglia.

Il Nucleo chiede chiarimenti sulla procedura di verifica delle dichiarazioni rese dai consulenti e collaboratori incaricati dall'Azienda. La dott.ssa Lazazzara illustra la procedura adottata per le verifiche in argomento, sia da parte della UOC Affari Generali e Legali che dal Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, nello specifico riguardo le richieste inoltrate all'Ufficio Sinistri dell'ASST Lariana, all'Agenzia delle Entrate e all'amministrazione comunale di appartenenza (residenza consulente/collaboratore).

Per l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi viene complessivamente attribuito un valore di 2, tenuto conto di quanto riportato nel campo "note" con riferimento al Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze.

Per l'apertura del formato viene attribuito il valore 3 tenuto conto che la dichiarazione pubblicata dalla UOC Affari Generali e Legali è in formato aperto.

Il Nucleo di Valutazione indica al RPCT di ricordare alla UOC Affari Generali e Legali ed al Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze la necessità di conservare agli atti un verbale nel quale vengano predeterminati ed esplicitati i criteri per l'individuazione del campione e la rendicontazione/esiti delle verifiche effettuate.

Per il formato di pubblicazione dei curriculum vitae viene attribuito il valore 1, alla luce, come precisato nel campo "note", dell'azione di miglioramento intrapresa dalla UOC Affari Generali e Legali riguardo il formato aperto con riferimento ai nuovi incarichi.

Sezione enti controllati

Per la sezione *Enti controllati* la dott.ssa Lazazzara rappresenta che per il record n. 25 della griglia, relativo ai dati delle società partecipate, può riportare unicamente il valore *n/a*, tenuto conto che il file non consente di oscurare la riga (in analogia al record 13 e 40) e non è consentito lasciare campi vuoti.

Il Nucleo condivide il valore *n/a* con riferimento alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e prende atto della pubblicazione in Amministrazione Trasparente - sezione Personale - di una dichiarazione resa dai dirigenti PTA.

Per i dati riferiti ai provvedimenti ex art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), il Nucleo chiede di poter acquisire le motivazioni del riferimento al "dato non di competenza della ASST Lariana", esplicitando se per la società Acquedotto industriale soc. coop. a r.l. sia società a controllo pubblico. Precisa che qualora si trattasse di società a controllo pubblico il valore *n/a* non sarebbe corretto.

La dott.ssa Lazazzara rappresenta che trasmetterà al Nucleo l'esito del confronto in merito con la UOC Gestione Economico-Finanziaria e Bilancio anche al fine di rendere disponibili al Nucleo le ulteriori informazioni/dati richiesti oltre a quelli consultabili nella sezione in argomento dell'area Amministrazione Trasparente. Per le vie brevi, viene contestualmente accertato che si tratta di società meramente partecipata.

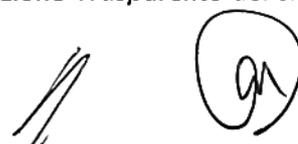
Sezione altri contenuti – prevenzione della corruzione

Per la sezione Prevenzione della Corruzione viene attribuito il valore *n/a* esplicitando nelle note che, ad oggi, l'ASST Lariana non ha atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto che ad oggi non vi sono provvedimenti nei confronti dell'Aziende, in materia di vigilanza e controllo anticorruzione. Anche per gli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 viene attribuito il valore *n/a*, esplicitando nel campo "note" che, ad oggi, non vi sono dati da pubblicare.

A conclusione della verifica, accertata l'assenza di carenze significative e previa acquisizione del chiarimento sulla sezione Enti controllati, il Nucleo si riserva di compilare la scheda di sintesi ed il documento di attestazione, che verranno sottoscritti digitalmente dal Presidente del Nucleo e pubblicati a cura del RPCT, unitamente alla griglia, entro il 30 giugno 2022, in "Amministrazione Trasparente - Controlli e Rilievi sull'amministrazione- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzione analoghe".

Entro la medesima data la sola griglia di rilevazione verrà trasmessa ad ANAC.

Il Nucleo ritiene complessivamente aderente a normativa la sezione *Amministrazione Trasparente* del sito internet aziendale.

Handwritten signature and initials. The signature is a stylized cursive mark, and the initials are 'GA' enclosed in a circle.

2) Esame della Relazione sulla Performance – annualità 2021.

Il Nucleo, avendo ricevuto il testo della Relazione, tramite *e-mail*, in data odierna, si riserva di esaminarla successivamente, in tempo utile per la pubblicazione sul sito internet aziendale *Amministrazione Trasparente*, da effettuare entro il 30 giugno p.v.

3) Esame esiti conclusivi obiettivi di budget 2021 – personale del Comparto e della Dirigenza.

Nucleo prende atto che non è ancora disponibile la pertinente documentazione, rinviando, pertanto, la trattazione dell'argomento.

4) Validazione delle valutazioni annuali predisposte dai Responsabili di struttura in ordine ad attività prestata dai dipendenti per incarichi di coordinamento/posizioni organizzative.

Si prende atto dell'assenza di valutazioni da esaminare nella seduta odierna.

5) Varie ed eventuali.

Si prende atto che non risultano adottate, al momento, disposizioni normative in merito all'eventuale ulteriore proroga per la predisposizione del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (P.I.A.O.), la cui scadenza resta fissata entro il 30 giugno p.v.

La prossima riunione viene fissata per mercoledì 29 giugno alle ore 15.00, in videoconferenza, per la trattazione degli argomenti rinviati, ossia:

- esame della Relazione sulla Performance – annualità 2021;
- esame esiti conclusivi obiettivi di budget 2021 – personale del Comparto e della Dirigenza

La riunione si conclude alle ore 15:30.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)
- dott. Giuseppe Lombardo (componente)

