



## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 8 AGOSTO 2023.**

In data 8 agosto 2023, alle ore 10:00, si è svolta, presso la sala riunioni della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – sede del Presidio Ospedaliero Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 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:

- 1) adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attestazione di competenza del Nucleo di Valutazione (delibera ANAC n.203/2023);
- 2) esame degli accordi integrativi aziendali e dei progetti finalizzati alle R.A.R. 2023;
- 3) esame dell'accordo integrativo aziendale in merito ai criteri di erogazione di una quota del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" per l'anno 2023, personale del Comparto;
- 4) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione:

- dott. Donato Centrone, presidente
- dott.ssa Marina Cancellieri, componente
- dott. Giuseppe Lombardo, componente.

Prendono parte alla riunione:

- dott.ssa Anna Lazazzara, R.P.C.T. dell'Azienda (per quanto riguarda il punto 1 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

### **1) Adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attestazione di competenza del Nucleo di Valutazione (delibera ANAC n.203/2023).**

Il Nucleo provvede all'inserimento, nell'applicativo web predisposto da ANAC, delle risultanze della verifica degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 203/2023, effettuata sui dati pubblicati dall'A.S.S.T. Lariana al 30 giugno 2023.

Il Nucleo provvede anche al rilascio della attestazione di competenza sull'esito della verifica, che sarà pubblicata – unitamente alla griglia di dettaglio prodotta dall'applicativo web di ANAC – nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente (**Allegato n. 1 al presente verbale**); copia della suddetta attestazione, redatta in formato excel, e successivamente convertita in pdf, esponente integralmente il testo delle note di osservazione (non visibili nel formato pubblicato dal ANAC) viene **allegata al n. 2 del presente verbale**.

### **2) Esame degli accordi integrativi aziendali e dei progetti finalizzati alle R.A.R. 2023.**

Il Nucleo ha ricevuto, con *e-mail* del 31 luglio e del 4 agosto u.s., le progettualità aziendali finalizzate all'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali, anno 2023, al personale del Comparto e della Dirigenza, nonché l'ipotesi di accordo integrativo aziendale riferita al personale del Comparto; per quanto concerne l'area della Dirigenza, il Nucleo prende atto che non si è ancora svolta la contrattazione integrativa.

Il Nucleo prende atto, altresì, che la Regione non ha ancora recepito, con provvedimento formale, le Linee Guida in materia di R.A.R. 2023, condivise con le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità in data 30 giugno u.s. e della Dirigenza in data 12 luglio u.s.; parimenti, non risultano ancora definiti i relativi finanziamenti (che costituiscono tetto massimo all'erogazione complessiva di RAR da parte dell'Azienda).

Il Nucleo procede quindi all'esame dell'Ipotesi di accordo integrativo aziendale riferito al personale del Comparto, rilevandone la coerenza con le Linee Guida regionali; per quanto attiene le tipologie di assenza da equiparare a presenza, ai fini della determinazione della quota individuale di R.A.R., il Nucleo apprezza la puntuale indicazione, fornita da Regione con nota del 14.07.2023, delle causali di assenza assimilate a presenza (previste dalle Linee Guida sottoscritte il 30 giugno), ridotte rispetto agli anni precedenti; ritiene, tuttavia, auspicabile per il futuro, che la Regione (e, di conseguenza, l'Azienda) valorizzino l'effettiva presenza in servizio quale criterio qualificante ai fini dell'erogazione delle risorse in parola, costituenti emolumento accessorio legato all'effettivo espletamento delle attività progettuali concordate e del raggiungimento dei relativi obiettivi.

Per quanto concerne i progetti individuati sia per l'area del Comparto che della Dirigenza (definibili sulla base delle indicazioni regionali), il Nucleo ne ha verificato la coerenza con le Aree di intervento ed i macro-obiettivi posti dalla Regione. Tutto il personale dell'A.S.S.T. Lariana è coinvolto in almeno un progetto.

Il Nucleo valida quindi i progetti aziendali ai fini dell'immediata operatività degli stessi e del monitoraggio intermedio dello stato di realizzazione, previsto a settembre, con riserva di acquisire – per il personale dirigente – la relativa Ipotesi di Accordo integrativo aziendale (prima di ogni eventuale liquidazione), nonché – per tutto il personale – la D.G.R. di formale approvazione delle Linee Guida regionali e di assegnazione dei fondi R.A.R. a ciascuna Azienda (ai fini dell'erogazione secondo il crono programma definito nell'Accordo).

Il Nucleo sottolinea come la valutazione sopra espressa tenga conto delle tempistiche ristrette in cui le Linee guida regionali sono state definite e, di conseguenza, declinate a livello aziendale; auspica, come già fatto in occasione dell'esame degli Accordi R.A.R. per l'anno 2022, che si possa, per il futuro, da un lato, anticipare i tempi di stipula degli accordi aziendali (che presuppone la tempestiva stipula di quelli regionali) e, dall'altro, che, nel rispetto della cornice delineata dagli accordi regionali, le progettualità aziendali siano maggiormente focalizzate sulla diretta erogazione di prestazioni sanitarie e orientate all'implementazione quali/quantitativa dei servizi offerti ai cittadini.

### **3) Esame dell'accordo integrativo aziendale in merito ai criteri di erogazione di una quota del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" per l'anno 2023, personale del Comparto.**

Il Nucleo ha ricevuto, con e-mail del 28 luglio u.s., su indicazione del Collegio sindacale dell'A.S.S.T. Lariana, l'Ipotesi di Accordo integrativo aziendale in merito ai criteri di erogazione di una piccola quota del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" per l'anno 2023 per il personale del Comparto.

Fermo restando le competenze del Collegio sindacale per quanto attiene la certificazione della corretta costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa ed alle modalità di utilizzo di tali risorse in sede di accordo integrativo (aderenza a legge e CCNL di comparto), il Nucleo evidenzia che l'Accordo integrativo in parola si riferisce ad attività e prestazioni già espletate, in mesi precedenti, dal personale. Sottolinea, pertanto, che, in aderenza alle regole ed ai principi che governano il ciclo delle performance (e dei relativi obiettivi di struttura ed individuali), l'erogazione di emolumenti economici accessori legati alla produttività dovrebbe far riferimento ad attività ancora da effettuare, con definizione di obiettivi da conseguire e pertinenti indicatori di misurazione (ed erogazione degli emolumenti accessori all'esito della verifica dei risultati ottenuti).

Il Nucleo di Valutazione calendarizza la prossima riunione per mercoledì 13 settembre p.v. alle ore 15.00, in video conferenza, con il seguente ordine del giorno:

- aggiornamento obiettivi di budget anno 2023;
- risorse aggiuntive regionali, anno 2023, personale del Comparto e della Dirigenza, monitoraggio intermedio;
- varie ed eventuali.

La riunione si conclude alle ore 12:45 del 8 agosto 2023.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)



DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
13.09.2023 15:29:06  
GMT+01:00

- dott.ssa Marina Cancellieri (componente)

- dott. Giuseppe Lombardo (componente)









## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) LARIANA ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento di flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto 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 /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 08/08/2023

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

DONATO CENTRONE

DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
08/08/2023 11:13:08 GMT+01:00

Marina Cancellieri

Giuseppe Lombardo