



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 21 NOVEMBRE 2023.

In data 21 novembre 2023, alle ore 15:15, 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:

- 1) aggiornamento obiettivi di budget anno 2023;
- 2) confronto con il R.P.C.T. in merito ai prossimi adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Nucleo di Valutazione:

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

E' 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 2 ed in parte per il punto 3 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

1) Aggiornamento obiettivi di budget anno 2023.

E' assente il dott. Marco Claus, Direttore della S.C. Controllo di Gestione - Gestione Operativa - Next Generation EU, per sopraggiunti impegni.

Il Nucleo prende, quindi, atto delle schede, trasmesse dal Controllo di Gestione con e-mail del 13 ottobre 2023, relative al monitoraggio, effettuato al 31 agosto 2023, degli obiettivi di budget assegnati alle singole strutture aziendali; da una prima disamina degli esiti del monitoraggio, non paiono profilarsi situazioni di particolare criticità; tuttavia, si riserva di procedere ad un'analisi più approfondita degli stessi con i referenti del Controllo di Gestione.

Il Nucleo prende, altresì, atto della deliberazione n. 1133 del 12.10.2023, avente ad oggetto *Determinazioni in ordine agli obiettivi regionali assegnati alle Direzioni Aziendali – anno 2023. Ulteriore provvedimento* con cui è stato disposto quanto segue:

- "1. per quanto riportato in premessa, nelle more della definitiva e formale individuazione e assegnazione degli obiettivi di budget a tutte le articolazioni organizzative aziendali individuate dalla Direzione strategica, di approvare quali obiettivi di budget gli indicatori già oggetto di monitoraggio, così come riportato nelle schede trasmesse alle UU.OO. interessate e conservate agli atti della SC Controllo di Gestione – Gestione Operativa – Next Generation EU;*
- 2. di prendere atto che gli obiettivi così come individuati al punto precedente, s'intendono assegnati anche ai Direttori delle UU.OO. assegnatarie degli obiettivi;*
- 3. di prevedere che per le UU.OO. non direttamente coinvolte nell'attuazione degli obiettivi regionali la completa assegnazione degli obiettivi di budget per l'anno 2023 è rinviata a successivo provvedimento;*
- 4. di disporre il collegamento del livello di raggiungimento degli obiettivi annuali regionali assegnati alla Direzione Generale e Strategica con quello dei Direttori di Dipartimento Gestionale, quali principali attori*

clinico-organizzativi istituzionali della gestione aziendale, così come previsto dalla deliberazione n. 971 del 31 agosto 2023."

Il Nucleo evidenzia il ritardo nel completamento dell'iter di determinazione e formale assegnazione degli obiettivi alle strutture aziendali non direttamente coinvolte negli obiettivi regionali e ritiene, pertanto, necessario sollecitare l'acquisizione del provvedimento di cui al punto 3 della succitata delibera, da esaminare nella prossima riunione.

2) Confronto con il R.P.C.T. in merito ai prossimi adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo ha ricevuto, con e-mail del 16 novembre u.s., la documentazione acquisita dalla dott.ssa Lazazzara presso gli Uffici competenti - S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato - Economato) – funzionale al monitoraggio sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il 30 novembre 2023, come indicato nella delibera ANAC di riferimento.

In relazione ai dati pubblicati nella sezione Opere pubbliche amministrazione trasparente - tempi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche - il Nucleo, tenuto conto delle azioni di miglioramento intraprese dalla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ha richiesto il completamento del caricamento dei dati in argomento e, di conseguenza, il raggiungimento della percentuale del 100%, entro il 31/01/2024 o, comunque, entro il termine di adozione del prossimo PIAO 2024-2026.

3) Varie ed eventuali.

3.1) Social Media Policy dell'A.S.S.T. Lariana.

Il Nucleo ha ricevuto, con e-mail del 20 novembre u.s., la bozza di deliberazione avente ad oggetto *"Aggiornamento della Social Media Policy di ASST Lariana"* ed il relativo allegato.

Il Nucleo esprime parere favorevole rispetto all'aggiornamento di cui sopra, riservando ogni ulteriore ed eventuale valutazione in seguito alla consultazione pubblica che sarà avviata in ordine all'aggiornamento del Codice di Comportamento Aziendale.

3.2) Regole comportamentali per l'utilizzo di apparecchiature telematiche da parte dei dipendenti di ASST Lariana

Il Nucleo ha ricevuto, con e-mail del 20 novembre u.s., la bozza di deliberazione avente ad oggetto *"Aggiornamento delle Regole comportamentali per l'utilizzo di apparecchiature telematiche da parte dei dipendenti"*.

Il Nucleo esprime parere favorevole rispetto all'aggiornamento di cui sopra, riservando ogni ulteriore ed eventuale valutazione in seguito alla consultazione pubblica che sarà avviata in ordine all'aggiornamento del codice di comportamento aziendale.

3.3) Aggiornamento del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione dell'A.S.S.T. Lariana

Il Nucleo prende atto di quanto comunicato con e-mail del 20.11.2023 dalla S.C. Gestione Attività Amministrative di Supporto alla Rete Territoriale, in merito alla adozione della deliberazione n. 1226 del 9.11.2023, avente ad oggetto *"Approvazione della revisione al Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 – ASST Lariana"*.

3.4) Rimodulazione del progetto R.A.R. 2023 Comparto – macro obiettivo 8.

Con riferimento alle progettualità finalizzate alle R.A.R. 2023, il Nucleo prende atto di quanto comunicato con e-mail del 14.11.2023 dal dott. Renato Casartelli, Coordinatore del progetto *"Informativa di base rivolta al personale amministrativo dei Distretti Sociosanitari inerente misure di prevenzione, gestione e contrasto alle varie forme di aggressione sui luoghi di lavoro"*, con riferimento – in particolare – alla necessità di ridurre,



per motivi organizzativi, ad un solo evento formativo, le tre edizioni inizialmente previste dal progetto; sarà agevolata la partecipazione del personale all'evento formativo, anche con modalità da remoto.

3.5) Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, ex art. 14, c. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009.

Il Nucleo provvederà a redigere la relazione sul funzionamento complessivo nell'Azienda del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni e sulle attività svolte dal N.V.P. con riferimento al periodo compreso dal suo insediamento a tutto il 2022.

Il Nucleo di Valutazione calendarizza la prossima riunione per martedì 12 dicembre p.v., alle ore 15:00, possibilmente in presenza, con il seguente ordine del giorno:

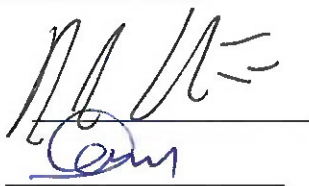
- aggiornamento obiettivi di budget anno 2023;
- varie ed eventuali.

La riunione si conclude alle ore 16:15 del 21 novembre 2023.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)

- dott. Giuseppe Lombardo (componente)

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Donato Centrone, is written above a horizontal line. The second signature, for Giuseppe Lombardo, is written below a horizontal line.