



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 12 DICEMBRE 2023.

In data 12 dicembre 2023, alle ore 15:00, 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:

- 1) aggiornamento obiettivi di budget anno 2023;
- 2) 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. Marco Claus, Direttore della S.C. Controllo di Gestione - Gestione Operativa - Next Generation EU, e sig.ra Enza Stano, collaboratore amministrativo della S.C. Controllo di Gestione (per quanto riguarda il punto 1 in Odg);
- dott.ssa Anna Lazazzara, R.P.C.T. dell'Azienda (per quanto riguarda il punto 2 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

1) Aggiornamento obiettivi di budget anno 2023.

Il Nucleo prende atto della deliberazione del Direttore generale n. 1320 del 11.12.2023, inerente il completamento del processo di assegnazione degli obiettivi di budget, per l'anno 2023, alle Strutture Complesse/Aree aziendali e l'approvazione delle relative schede di budget, trasmesse dal Controllo di Gestione con e-mail del 12.12.2023.

Il suddetto provvedimento dispone, in particolare:

- "1. di completare l'assegnazione di obiettivi di budget – anno 2023 alle UU.OO. ed alle unità organizzate del comparto sanitario, così come precisato in premessa;*
- 2. di approvare le integrazioni/modifiche apportare alle schede di budget di alcune UU.OO. già assegnatarie di obiettivi regionali e/o aziendali di cui alle deliberazioni nr. 971 del 31 agosto 2022 e nr. 1133 del 13 ottobre 2023;*
- 3. di prendere atto che gli obiettivi così come individuati ai precedenti punti, s'intendono assegnati anche ai rispettivi Direttori di U.O.;*
- 4. di dare mandato alla SC Controllo di Gestione – Gestione Operativa – Next Generation EU di trasmettere le schede di budget di cui sopra (conservate agli atti della SC Controllo di Gestione – Gestione Operativa– Next Generation EU) alle strutture interessate;*
- 5. 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 ribadisce la criticità – già in precedenza evidenziata – connessa al consistente ritardo nella definizione e assegnazione degli obiettivi di budget che, nella maggior parte dei casi, attengono attività già svolte; invita, pertanto, qualora alcuni obiettivi non venissero, in tutto o in parte, raggiunti a causa delle tempistiche ristrette, a tenerne debito conto in sede di verifica.

Il Nucleo – pur tenendo conto che gli obiettivi regionali sono stati formalizzati con DGR del mese di agosto - ritiene opportuno sensibilizzare la Direzione, per il futuro, ad una maggiore tempestività nella declinazione degli obiettivi quantomeno aziendali.

Per quanto concerne il monitoraggio che viene effettuato periodicamente sull'andamento degli obiettivi assegnati, il dott. Claus informa che – pur con le difficoltà principalmente derivanti dalle note carenze di organico – ad oggi non si rilevano situazioni di criticità tali da pregiudicare gravemente i risultati finali; in ogni caso, c'è un dialogo costante con i Direttori di struttura, che segnalano specifiche difficoltà; precisa che non sono state effettuate rimodulazioni degli obiettivi in corso d'anno, tuttavia la valutazione conclusiva, da parte della Direzione, di eventuali esiti non pienamente positivi terrà conto delle motivazioni oggettive che hanno impattato negativamente sull'attività.

Il dott. Claus invierà al Nucleo la reportistica del monitoraggio degli obiettivi al 30 novembre u.s., in fase di elaborazione, con una sintetica relazione che dia evidenza delle principali situazioni di difficoltà.

2) Varie ed eventuali.

2.1) Aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale.

La dott.ssa Lazazzara informa che – in esito alla consultazione pubblica attivata in merito alle integrazioni apportate al Codice di comportamento aziendale, conclusasi in data 11 dicembre u.s. – non sono pervenuti contributi/osservazioni e che, pertanto, viene confermato il testo del Codice già esaminato dal Nucleo.

Viene confermato il parere favorevole già espresso nella riunione del 21 novembre 2023.

La dott.ssa Lazazzara informa che, a breve, il Codice aggiornato sarà deliberato formalmente, diffuso tramite i canali istituzionali e pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito internet aziendale.

2.2) Adempimenti in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione (delibera ANAC 203/2023) – monitoraggio al 30.11.2023.

Il Presidente del Nucleo ha provveduto ad inserire, nel portale dedicato di ANAC, i dati consegnati dal R.P.C.T. riferiti all'aggiornamento di due indicatori (migliorati rispetto alla rilevazione precedente).

Si segnala che, per mero errore materiale, al *punto B* del documento di attestazione, relativo alle modalità di svolgimento degli accertamenti, sono state barrate entrambe le voci (incompatibili fra esse), anziché solo la prima, che prevede la redazione mediante il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale.

La dott.ssa Lazazzara conferma che la pubblicazione della relativa documentazione nella sezione del sito web *Amministrazione Trasparente* è stata effettuata in data 6 dicembre, nel rispetto della scadenza del 10 dicembre fissata da ANAC.

Il Nucleo di Valutazione si riserva di calendarizzare la prossima riunione per procedere alla verifica degli esiti dei progetti finalizzati all'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2023, il cui saldo dovrà essere effettuato entro febbraio 2024.

La riunione si conclude alle ore 16:00 del 12 dicembre 2023.

Il Nucleo di valutazione:

- dott. Donato Centrone (presidente)

- dott.ssa Marina Cancellieri (componente)

- dott. Giuseppe Lombardo (componente)

