

Allegato 1 – Relazione al Piano delle Performance – anno 2023

“Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza”



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Direzione Generale
Direttore: dott. Luca Filippo Maria Stucchi

**Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza**
dott.ssa Anna Lazazzara

Tel. 031.585.4785 - 031.585.9575
anna.lazazzara@asst-lariana.it - anticorruzione.trasparenza@asst-lariana.it

San Fermo della Battaglia, lì 30/01/2024

Egr. dott. Luca Filippo Maria Stucchi
Direttore Generale ASST Lariana

Egr. Dott. Marco Claus
Direttore SC Controllo di Gestione - Gestione
Operativa - Next Generation EU

Egr. dott. Giacomo Boscagli
Direttore Amministrativo ASST Lariana

Gentile Avv. Gabriella Ceraulo
Direttore SC Controlli Interni, Prevenzione,
Anticorruzione e Trasparenza

– LORO SEDI –

Oggetto: Rendicontazione obiettivo regionale di cui alla DGR XII/512 del 26/06/2023 – anno 2023 "Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza".

Egregi Direttori,

con riferimento a quanto in oggetto si attesta l'avvenuto rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza, come di seguito riportato.

PIAO 2023-2025 SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI

È stato approvato con deliberazione n. 117 del 31/01/2023 e pubblicato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ASST Lariana. E' stata approvata con deliberazione n. 1226 del 09 novembre 2023 la revisione dello stesso.

Il PIAO 2023-2025, che nella presente relazione si richiama con particolare riferimento alla trasparenza, è stato pubblicato sul sito internet aziendale in "Amministrazione Trasparente", sezione "Disposizioni Generali", sotto sezione "Atti Generali". Peraltro il piano in argomento è stato pubblicato sul Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

MONITORAGGIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Monitoraggio effettuato con cadenza trimestrale come da nota prot. 14505 del 01/03/2023. Sono stati svolti monitoraggi/incontri specifici in particolare per l'area acquisti/tecnico riguardo la sezione bandi di gara e contratti anche al fine di aggiornare la sezione di amministrazione trasparente in argomento nel rispetto delle indicazioni di cui al PNA 2022 ed aggiornamento 2023 dello stesso.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati dei libero professionisti contrattualizzati dal DSMD il personale afferente allo stesso ha acquisito le competenze operative di gestione degli applicativi informatici (PERLAPA) grazie alla disponibilità del personale esperto della S.C. Affari Generali e Legali che ha dedicato una efficace sessione di affiancamento ed istruzione.

Nella "griglia trasparenza", allegata al PIAO 2023-2025, sono stati declinati, oltre ai responsabili dell'elaborazione/trasmissione del dato ed ai responsabili della pubblicazione del dato, anche i termini di pubblicazione, con particolare riferimento ai dati per i quali la norma indica un aggiornamento tempestivo.

Con riferimento alle modalità di pubblicazione nella sezione del sito web aziendale denominata "Amministrazione trasparente", sono stati effettuati incontri, studi di valutazione e progettazione per automatizzare il più possibile la pubblicazione dei contenuti da parte degli uffici coinvolti per sezioni dedicate.

Sono stati effettuati monitoraggi specifici anche per la sezione del personale per la quale permane la necessità di sollecitare la tempestiva pubblicazione del curriculum vitae da parte degli interessati.

In ogni pagina presente all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" è stata introdotta una nota relativa all'obbligo di pubblicazione (riferimenti normativi, contenuti dell'obbligo, aggiornamento ecc...) e la data dell'ultimo aggiornamento dei contenuti effettuato.

Nel corso dell'anno 2023 è stata aggiornata la sezione personale- incarichi amministrativi di vertice in Amministrazione Trasparente con particolare riferimento alla nomina del nuovo direttore sanitario aziendale.

Le strutture aziendali competenti hanno aggiornato in amministrazione trasparente i dati relativi agli obblighi di pubblicazione di cui alla legge 8.3.2017, n. 24.

ACCESSO CIVICO

In materia di accesso l'ASST Lariana sviluppa il monitoraggio semestrale attraverso il Registro degli accessi pubblicato in Amministrazione Trasparente- Altri contenuti- Accesso Civico. E' stato effettuato il monitoraggio riferito al primo semestre 2023. Il monitoraggio riferito al II semestre 2023 verrà avviato nel corso del mese di gennaio anno 2024.

Nell'anno 2023 è pervenuta n. 1 istanza di accesso civico ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 per la quale è stato fornito riscontro nei termini di legge.

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'ASST Lariana ha ottenuto nel corso del 2023 l'attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sull'esito positivo del controllo. L'attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni circa l'assolvimento degli obblighi al 30/06/2023 è pubblicata in Amministrazione Trasparente al seguente percorso: Amministrazione Trasparente- Controlli e rilievi dell'amministrazione- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

Si allega attestazione Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Lariana.

Peraltro è stato effettuato il monitoraggio al 30/11/2023 e la relativa griglia è pubblicata in Amministrazione Trasparente al seguente percorso: Amministrazione Trasparente- Controlli e rilievi dell'amministrazione- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

La SC Gestione Tecnico Patrimoniale ha comunicato per la sezione opere pubbliche- sottosezione tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche l'incremento della percentuale di pubblicazione indicando che è pari al 84% sulla piattaforma BDAP relativamente alla sezione Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Peraltro ha precisato che per problemi legati all'implementazione della piattaforma BDAP - opportunamente segnalati al Ministero mediante apertura di un Ticket - non è stato possibile raggiungere la percentuale del 100%.

CONTRATTI PUBBLICI

Il Responsabile dell'area Acquisti dell'Azienda fornisce alla Direzione Strategica, con cadenza semestrale, una rendicontazione sintetica in ordine alle acquisizioni di beni e servizi infungibili, come previsto dalla DGR n. XI/491 del 02/08/2018, DGR con la quale peraltro la Regione Lombardia ha elaborato linee guida con la finalità di supportare le Aziende sanitarie e socio sanitarie del sistema SIREG nella definizione di percorsi efficaci, appropriati e trasparenti nella gestione delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, al ricorrere dei presupposti di legge.

È proseguita l'attuazione della misura specifica relativa al rafforzamento della trasparenza per la fase di esecuzione dei contratti pubblici di lavori/servizi/forniture. Al riguardo si richiama il documento delibera ORAC n. 6 del 11 dicembre 2023 avente ad oggetto "Procedura di caricamento della filiera dei contratti pubblici nell'applicativo T & T" rispetto alla quale si evidenziano gli aspetti procedurali/operativi salienti:

- è stata accolta la richiesta dei Coordinatori dei consorzi di inserire nell'applicativo informatico T&T soltanto i contratti per i quali l'aggiudicatario abbia trasmesso la documentazione relativa ai subcontratti che intende stipulare;
- è stata riconosciuta funzionale, per una operatività piena delle clausole, che la contestualità prevista nelle linee guida tra la compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario e la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti possa intendersi nell'effettuazione di tali adempimenti nel più breve tempo possibile;
- verranno apportate modifiche all'applicativo T&T affinché generi un avviso al RUP, qualora l'aggiudicatario non abbia effettuato il caricamento della filiera dopo due giorni che è stato caricato il contratto principale sull'applicativo informatico, e consenta il solo inserimento dei sub contratti così come definiti dall'articolo 105 comma 2 (ora art. 119 Dlgs. 36/2023).
- In attuazione della DGR n. XI/1751 del 17/06/2019 "Patti di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all. 1 alla L.R. 27/12/2006 n. 30", l'area tecnico-patrimoniale ha comunicato che in tutte le procedure di affidamento espletate nell'anno 2023 è stata inserita la clausola relativa ai Patti di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019. Peraltro ha specificato che la clausola relativa ai Patti di integrità è parte della documentazione richiesta a corredo dell'offerta relativa al servizio, fornitura o lavoro messo a gara e nella relativa documentazione contrattuale. L'area acquisti (Provveditorato-Economato) ha comunicato che nelle procedure di affidamento viene inserita la clausola relativa ai Patti di Integrità che gli operatori economici devono sottoscrivere per accettazione. Peraltro ha precisato che la Piattaforma Sintel riporta tale clausola in automatico e gli operatori economici in fase di presentazione offerta la sottoscrivono digitalmente.

PNRR

E' stata richiamata l'osservanza di quanto disposto all'art. 22 Reg. UE 241/2021 e nello specifico l'acquisizione e verifica del dato riferito al titolare effettivo per le procedure di assegnazione di fondi PNRR.

Le strutture aziendali SC Gestione Tecnico Patrimoniale e SC Sistemi Informativi aziendali hanno indicato di aver provveduto ad inserire nel sistema ReGIS i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativo ai 47 progetti in carico all'ASST Lariana. Il sistema ReGIS è uno strumento che assicura maggiore trasparenza in termini di risorse utilizzate e risultati raggiunti.

RASA - Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Si richiama la nomina di cui alla deliberazione n. 484 del 05 maggio 2022 quale misura organizzativa di trasparenza.

COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS

In data 18/12/2023 l'ASST Lariana ha realizzato la "Giornata della Trasparenza" (un appuntamento annuale importante per presentare le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e innovazione).

E' stata effettuata una consultazione pubblica preliminare all'adozione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale. È stata avviata una consultazione pubblica preliminare all'adozione dell'aggiornamento della sezione rischi corruttivi del PIAO.

RELAZIONE ANNUALE RPCT

Il RPCT ha provveduto a predisporre entro il 31/01/2024 la relazione annuale RPCT anno 2023. La relazione in argomento è stata trasmessa dal RPCT al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione delle prestazioni, con nota prot. 6404 del 29/01/2024, ed è stata pubblicata in Amministrazione trasparente-Sezione Altri contenuti- Sotto sezione Prevenzione della Corruzione. Si allega relazione RPCT anno 2023.

FORMAZIONE

Riguardo il fabbisogno formativo in materia di anticorruzione e trasparenza è stato realizzato quanto previsto nel PFA 2023 ed in particolare si richiama:

- evento residenziale in materia di antiriciclaggio tenutosi in data 19/10/2023 con l'obiettivo primario di aggiornamento ed approfondimento della conoscenza del fenomeno del riciclaggio in ambito sanitario anche con riferimento ad ambiti specifici quali gli indicatori PNRR;
- evento residenziale in materia di accesso tenutosi in data 17/11/2023 con obiettivo primario gestire correttamente le istanze di accesso ed approfondire il concetto di trasparenza quale misura di prevenzione della corruzione.

Il RPCT ha partecipato nel corso dell'anno 2023 agli eventi formativi in materia di trasparenza realizzati dalla Regione Lombardia, da ORAC e da ANAC.

ORAC

Nel corso del I semestre anno 2023 è stato effettuato un audit congiunto con il referente internal auditing sulla tematica fidejussioni (rif. Deliberazione ORAC N. 17 del 21 novembre 2022).

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN DIRITTO DI ACCESSO CIVICO ED IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO DELLA ASST LARIANA

Regolamento approvato con deliberazione n. 974 del 07/09/2023.

REFERENTI PER L'AREA TRASPARENZA/ANTICORRUZIONE

Aggiornamento nomine approvato con deliberazione n. 1061 del 28/09/2023.

Firmato Digitalmente

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dott.ssa Anna Lazazzara