



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lariana

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA SVOLTASI IN DATA 18 OTTOBRE 2022.**

In data 18 ottobre 2022, 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 2022;
- 2) aggiornamento sull'attività del R.P.C.T.; confronto in ordine alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2021;
- 3) 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 2 in Odg);
- dott.ssa Annalisa Marelli (funzionario verbalizzante).

**1) Aggiornamento obiettivi di budget 2022.**

Il Nucleo prende atto di quanto comunicato dalla direzione del Controllo di Gestione con e-mail del 17 ottobre u.s. in ordine alla mancata validazione, da parte della Direzione, delle schede di budget 2022 per il Dipartimento amministrativo e gli uffici di Staff. La trattazione dell'argomento viene, pertanto, rinviata.

**2) Aggiornamento sull'attività del R.P.C.T.**

**Confronto in ordine alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2021.**

**2.1** Si prende a riferimento l'attestazione redatta da questo Nucleo, con riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda al 31 maggio 2022.

La dott.ssa Lazazzara, nel richiamare quanto previsto dalla delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, con particolare riferimento al punto 4, avente ad oggetto l'attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, illustra gli aggiornamenti acquisiti dalle strutture aziendali interessate, per le quali il Nucleo aveva attribuito, nella rilevazione al 31 maggio 2022, un valore inferiore a 3 nella colonna *"completezza di contenuto"*.

Nello specifico la dott.ssa Lazazzara rappresenta, per quanto attiene il dato riferito all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che, al 31 maggio 2022, risultava pubblicata unicamente la dichiarazione della U.O.C. Affari Generali e Legali, mentre risulta attualmente pubblicata anche l'attestazione del Dipartimento di Salute

Mentale e Dipendenze. Pertanto, potrà essere aggiornata la colonna *"completezza di contenuto"*, inserendo il valore 3 nella griglia di monitoraggio messa a disposizione da ANAC.

La dott.ssa Lazazzara rappresenta, altresì, che, per quanto riguarda il dato sui pagamenti (in forma sintetica e aggregata), risultano attualmente pubblicati nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con aggiornamento trimestrale, i dati riferiti all'anno corrente ed ai precedenti 2021, 2020, 2019, mentre, per gli anni 2017 e 2018, i dati risultano pubblicati solo annualmente. In considerazione di ciò, e tenuto conto dei criteri di compilazione della griglia di rilevazione di cui all'allegato 4 alla delibera ANAC n. 201/2022 (secondo cui per la completezza del contenuto può essere attribuito il valore 3 se le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67% e il 100%), la dott.ssa Lazazzara rappresenta che sussistono le condizioni per aggiornare la colonna *"completezza di contenuto"* inserendo il valore 3 nella griglia di monitoraggio.

La dott.ssa Lazazzara provvederà, entro i termini indicati nella richiamata delibera ANAC, alla pubblicazione nella sezione *Amministrazione Trasparente* della griglia di monitoraggio con i punteggi aggiornati, nonché alla trasmissione della medesima griglia all'Autorità nazionale anticorruzione (indirizzo di posta elettronica: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it)).

Per quanto riguarda la sezione *"consulenti e collaboratori"* di *Amministrazione Trasparente*, la dott.ssa Lazazzara informa il Nucleo di un rallentamento verificatosi nell'aggiornamento dei dati sul Portale *PERLAPA*, segnalato dalle strutture aziendali competenti, a causa di una temporanea impossibilità ad accedere al Portale. Riferisce, inoltre, che le strutture aziendali competenti hanno comunicato che la criticità risulta attualmente risolta e che provvederanno quanto prima ad aggiornare i dati. Peraltro, in seguito all'aggiornamento del Portale *PERLA*, si è constatata la necessità di una diversa visualizzazione dei dati in *Amministrazione Trasparente*.

2.2. La dott.ssa Lazazzara informa, altresì, il Nucleo che è in corso l'aggiornamento del *Codice di comportamento* aziendale, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 36/2022 convertito in legge n. 79/2022. La nuova versione del Codice sarà oggetto di consultazione pubblica e, in seguito, trasmessa a questo Nucleo ai fini dell'approvazione e della pubblicazione entro il 31 dicembre 2022.

2.3 Riguardo, infine, alla Relazione per l'anno 2021 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, previsto dall'art. 14, comma 4, lett. a), del d.lgs. 150/2009, a seguito di approfondimento sulla natura dell'adempimento, il Nucleo concorda sull'esigenza di redazione. Delega, a tal fine, il dott. Lombardo di curare la redazione di una prima bozza. Il medesimo dott. Lombardo espletterà un confronto preliminare con la dott.ssa Marelli e la dott.ssa Lazazzara al fine di individuare le strutture aziendali da coinvolgere per l'acquisizione di dati/informazioni/contributi necessari alla redazione. La data dell'incontro preliminare richiamato verrà definita dopo l'incontro odierno e sarà cura della dott.ssa Marelli comunicare al dott. Lombardo la prima utile.

### 3) Varie ed eventuali.

3.1 Il Nucleo prende atto di quanto comunicato dalla dott.ssa Lazazzara in ordine all'approfondimento avviato dall'Azienda circa l'obbligo di pubblicazione in *Amministrazione Trasparente* dei dati indicati dall'art. 41, comma 6, d.lgs. 33/2013, come modificato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022.

Il Nucleo si riserva, ai fini della definizione dei contenuti e delle tempistiche di pubblicazione, di verificare anche eventuali indicazioni che perverranno delle autorità competenti, quali ad esempio l'ANAC, al fine di garantire l'uniformità applicativa della norma.

La Dott.ssa Lazazzara riporterà al Nucleo eventuali aggiornamenti in materia, in esito dell'approfondimento in corso.

**3.2** Per quanto concerne la necessità di tenere l'incontro congiunto annuale con il Collegio dei revisori dei conti dell'A.S.S.T. Lariana, il Nucleo si rende disponibile in una data compresa tra il 15 e il 18 novembre, dalle ore 15.00, anche in video conferenza.

La riunione si conclude alle ore 16:30.

Il Nucleo di valutazione:

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



DONATO CENTRONE  
CORTE DEI CONTI  
27.01.2023 15:20:23  
GMT+01:00