



Sistema Socio Sanitario  
Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

Direzione Generale

## Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott.ssa Anna Lazazzara

031.585.4785  
anna.lazazzara@asst-lariana.it

San Fermo della Battaglia, lì 27/01/2023

Egr. Dr. Fabio Banfi  
Direttore Generale ASST Lariana

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

Egr. Dott. Andrea PELLEGRINI  
Direttore Amministrativo ASST Lariana

Gentile Avv. Gabriella Ceraulo  
Direttore SC Affari Generali e Legali

– LORO SEDI –

Oggetto: Rendicontazione obiettivo regionale di cui alla DGR XI/5832 del 29/12/2021 – anno 2022 "Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza".

Egredi Direttori,

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

### **PTPCT 2022 -2024 E PIAO 2022-2024**

È stato adottato con deliberazione n. 677 del 30/06/2022 e pubblicato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ASST Lariana.

Il PIAO 2022-2024, 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.

Nel primo anno di adozione del PIAO si riporta per completezza che con la deliberazione n. 93 del 27/01/2022 è stato adottato il PTPCT 2022-2024, adozione comunicata alla Regione Lombardia con nota prot. ASST Lariana 0007221 del 03/02/2022, con indicazione del link per la consultazione dello stesso in Amministrazione Trasparente.

Nel PIAO 2022-2024 sono stati riportati alcuni aggiornamenti riguardo l'individuazione di alcuni referenti per l'area Trasparenza/Anticorruzione.

### **MONITORAGGIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Il monitoraggio è stato effettuato con cadenza trimestrale come da note e-mail del 19/04/2022, 18/07/2022, 14/10/2022 e 22/12/2022. Sono stati svolti monitoraggi/incontri specifici: -per l'area acquisti/tecnico riguardo la sezione bandi di gara e contratti; -per l'area personale riguardo il dato riferito ai curriculum vitae ed al dato riferito ai dirigenti cessati. L'Area Web Aziendale con e-mail del 18/01/2023 ha peraltro indicato per la sezione Servizi erogati -> Carta dei servizi e standard qualità che è in fase di riorganizzazione dei contenuti e delle informazioni sulla base del nuovo POAS (Distretti, Case di Comunità e COT) ristrutturando tutti i contenuti presenti nelle pagine con particolare riferimento alle strutture di ASST Lariana, comprese le pagine relative alle Associazioni di Volontariato. Peraltro ha indicato per la sezione Servizi erogati -> Servizi in rete - che per quanto riguarda le "Statistiche di utilizzo del sito internet

aziendale" relativamente al trimestre ottobre - dicembre non sono state rilevate e pubblicate causa abbandono monitoraggio con "web analytics" dovuto a problemi legati alla sicurezza, al GDPR (privacy etc..) e migrazione verso la piattaforma "web analytics italia". Il servizio, ha precisato l'area web aziendale, sarà riattivato appena verranno forniti gli accessi da parte del nuovo sistema di controllo degli accessi.

Nella "griglia trasparenza", allegata al PIAO 2022-2024, sono stati declinati, oltre ai responsabili dell'elaborazione/trasmissione del dato e 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. Inoltre è stato sviluppato un software ad uso interno per la pubblicazione online dei curricula vitae da parte del personale dirigente ed è stato reso fruibile un format.

Sono stati effettuati monitoraggi/incontri specifici per la sezione bandi di gara e la sezione del personale, per quest'ultima con particolare riferimento ai dati dei curriculum vitae ed ai dati relativi ai dirigenti cessati.

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.

Alla data odierna è in fase di aggiornamento la sezione personale- incarichi amministrativi di vertice in Amministrazione Trasparente.

Risulta aggiornata in amministrazione trasparente la sezione Pagamenti dell'amministrazione con specifico riferimento alla deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022; risultano inoltre aggiornate le sezioni "Controlli e rilievi dell'amministrazione" ed "Enti controllati".

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

Con riferimento alla sezione Interventi Straordinari e di emergenza di Amministrazione Trasparente e con specifico riferimento alle pubblicazioni della rendicontazione di beni e servizi acquistati tramite le donazioni emergenziali, nel corso dell'anno 2022 la struttura aziendale competente ha indicato che non vi erano da pubblicare nuove rendicontazioni relative a interventi straordinari di emergenza o legate direttamente alla pandemia.

#### **ART. 41 COMMA 6 D.LGS. 33/2013**

Nel corso del 2022 è stato effettuato un approfondimento riguardo l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ex art. 41 comma 6 D.Lgs. 33/2013, comma quest'ultimo modificato dalla L. 118 del 05 agosto 2022 rilevando che l'integrazione apportata all'art. 41 del D.lgs 33/2013, con la quale viene richiesta la pubblicazione di dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta, ha lo scopo di evidenziare il processo di pianificazione, programmazione e monitoraggio esterno e dare evidenza all'utenza del miglioramento del servizio aziendale.

I dati riferiti ai servizi erogati - ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 33/2013 come modificato con Legge 118/2022, per quanto compatibile - sono consultabili nei documenti di programmazione disponibili in Amministrazione Trasparente con riferimento ai documenti di programmazione strategico-gestionale, alla performance ed ai bilanci.

#### **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.

Nell'anno 2022 sono pervenute n. 2 istanze di accesso civico ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 per le quali è stato fornito riscontro nei termini di legge.

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'ASST Lariana ha ottenuto nel corso del 2022 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 31/05/2021 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 31/10/2022 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.](#)

## **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 stata attuata la misura specifica relativa al rafforzamento della trasparenza per la fase di esecuzione dei contratti pubblici di lavori/servizi/forniture. Al riguardo sono stati effettuati audit con cadenza semestrale e congiuntamente dal referente internal auditing e dal RPCT come da rapporti di audit conservati agli atti. Nello specifico, si riporta che riguardo l'attuazione delle linee guida T&T (Trasparenza e Tracciabilità) le strutture dell'area acquisti e dell'area tecnica hanno provveduto ad inserire il contratto originario sull'applicativo T & T solo nel caso in cui sia pervenuta comunicazione dall'aggiudicatario riguardo un subaffidamento/subappalto/subcontratto ed hanno monitorato l'inserimento dei dati anche da parte dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda le verifiche del testo delle clausole T.&T. negli atti di gara e nel contratto le strutture di cui sopra hanno indicato che in generale negli atti di gara e nei contratti delle procedure campionate è stato inserito sempre il testo previsto nelle linee guida sopra citate. Le procedure aperte prevedono un punto ad hoc nel testo del disciplinare di gara mentre per gli affidamenti diretti/procedure negoziate o è previsto il testo della clausola T&T nella lettera d'invito/RDO o è allegata la delibera T.&T. con relative linee guida.

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", per le procedure di affidamento espletate dall'area tecnico-patrimoniale nell'anno 2022 è stata richiesta al fornitore una dichiarazione di presa d'atto del patto integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019.

L'area tecnica ha precisato che analoga dichiarazione è presente sulla piattaforma Sintel con richiesta al fornitore di spuntare il relativo campo. L'Area Approvvigionamenti e Logistica ha indicato che nelle procedure di gara viene inserito (campo previsto di default nelle Procedure Sintel, documentazione amministrativa) la clausola di accettazione Patto di Integrità approvato da R.L. da parte degli operatori economici.

## **PNRR**

La struttura aziendale competente ha indicato di aver provveduto ad inserire nel sistema ReGIS i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativo ai 44 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**

Con deliberazione n. 484 del 05 maggio 2022 l'azienda ha provveduto a nominare il nuovo Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) della ASST Lariana quale misura organizzativa di trasparenza.

## **COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS**

In data 22/12/2022 l'ASST Lariana ha predisposto per 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) un questionario anonimo, proprio per rilevare il gradimento sulle pagine dedicate all'amministrazione trasparente e per raccogliere suggerimenti utili a migliorare l'accesso alle informazioni.

Il questionario è fruibile fino al 31/01/2023 ed osservazioni, suggerimenti, proposte dei cittadini, stakeholder e utenti del territorio, possono sempre essere inviate all'indirizzo [anticorruzione.trasparenza@asst-lariana.it](mailto:anticorruzione.trasparenza@asst-lariana.it)

Nel corso dell'anno 2022 è stata effettuata una consultazione pubblica preliminare all'adozione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'azienda. È stata avviata una consultazione pubblica preliminare all'adozione dell'aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

## **RELAZIONE ANNUALE RPCT**

Il RPCT ha provveduto a predisporre entro il 15/01/2023 la relazione annuale RPCT anno 2022. La relazione in argomento è stata trasmessa dal RPCT al Direttore Generale ed al Nucleo di Valutazione delle prestazioni, con nota prot. 0002605 del 13/01/2023, ed è stata pubblicata in pari data in Amministrazione trasparente- Sezione Altri contenuti- Sotto sezione Prevenzione della Corruzione.

Si allega relazione RPCT anno 2022.

## **FORMAZIONE**

Riguardo il fabbisogno formativo in materia di anticorruzione e trasparenza è stato realizzato quanto previsto nel PFA 2022 ed in particolare si evidenzia la diffusione di pillole formative anche in materia di trasparenza e la possibilità per i dipendenti di fruire del corso FAD "trasparenza e anticorruzione".

Il RPCT ha partecipato nel corso dell'anno 2022 agli eventi formativi in materia di trasparenza realizzati dalla Regione Lombardia, da ORAC e da ANAC.

## **ORAC**

È stata attuata la misura specifica relativa all'approvazione del regolamento aziendale sulle donazioni di cui alla Deliberazione n. 1326 del 22/12/2022, pubblicato in Amministrazione Trasparente, ed è stata revisionata la procedura PAC.

## **ANAC**

Il RPCT si è confrontato con l'Area Acquisti e l'area Tecnico- patrimoniale riguardo il rispetto della scadenza prevista per il 31 gennaio 2023 per l'adempimento inerente la pubblicazione ai sensi art. 1 – comma 32 – L. 190/2012.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente  
Il responsabile della Prevenzione  
della corruzione e della Trasparenza  
Dott.ssa Anna Lazazzara

Allegati: Attestazione Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ASST Lariana  
Relazione RPCT anno 2022 e nota di rettifica