

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valtellina e Alto Lario	DIPARTIMENTO / STRUTTURA DIREZIONE GENERALE	00 – Mod DG 90	
	DOCUMENTO VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	INDICE DI REVISIONE	0

Riunione del 13/05/2022

Convocazione nota prot. del 17383 del 05/05/2022

Presenti

Presidente Laura De Rentiis

Componente Leila Lunardi

Componente Emanuela Foglia

Assenti giustificati: nessuno

Verbalizza: Silvia Ruffoni

Ordine del Giorno:

1. Piano della Performance 2022/2024 approvato con delibera del D.G. n. 279/2022 del 26/04/2022 e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente in data 26/04/2022.
2. PTPCT 2022/2024 approvato con delibera del D.G. n. 272/2022 del 26/04/2022 e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente in data 26/04/2022.
3. Incontro con il RPCT sui contenuti della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 che fissa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022.
4. Varie ed eventuali.

Ore 14.30 – si apre la riunione e si passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

- 1. Piano della Performance 2022/2024 approvato con delibera del D.G. n. 279/2022 del 26/04/2022 e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente in data 26/04/2022**

Il Nucleo prende atto che con delibera n. 279/2022 del Direttore Generale è stato approvato il Piano della *Performance* 2022/2024 ed è stato pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Collegio dà atto che l'adempimento è avvenuto nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 6, comma 5 del d.l. n. 80/2021, convertito in l. n. 113/2021. In proposito, giova richiamare la lettera della norma che, sotto la rubrica "Piano integrato di attività e organizzazione", recita:

«Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza

unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo» (comma 5).

Dunque, non essendo stati ancora adottati i decreti attuativi che hanno “individuato” e “abrogato” gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO, si dà atto che l'Amministrazione ha approvato il piano della *performance* previsto dalla legislazione previgente con il differimento dei termini per l'adozione dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Il NVP ricorda a ogni modo che il successivo comma 6 del medesimo art. 6 cit. recita che:

«Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1.» .

Con riferimento al PIAO, dunque, questo Nucleo osserva che, anche se allo stato attuale non si sia ancora proposto il c.d. “Piano tipo” di cui al comma 6 cit. che costituisce uno “strumento di supporto”, le Amministrazioni sono, comunque, tenute ad adottare il PIAO entro il 30 giugno p.v.

2. PTPCT 2022/2024 approvato con delibera del D.G. n. 272/2022 del 26/04/2022 e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente in data 26/04/2022

Il Nucleo prende atto che con delibera n. 272/2022 del Direttore Generale è stato approvato il PTPCT 2022/2024 ed è stato pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Sia sul rispetto dei termini per l'adozione del Piano sia sulla opportunità di inserire i contenuti del PTPCT nel PIAO si rimanda alle considerazioni di cui al punto precedente.

3. Incontro con il RPCT sui contenuti della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 che fissa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022.

Il Nucleo si confronta con la Dott.ssa Benedetti con la finalità di inquadrare i temi oggetto di verifica in riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in scadenza per il 31 maggio 2022. Si effettua una prima analisi a campione in riferimento ai contenuti oggetto di interesse sulla scorta della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 e della relativa griglia di rilevazione.

Dopo questa verifica a campione il Nucleo decide di rinviare ogni considerazione anche in merito alla nota di Regione Lombardia - Protocollo numero A1.2021.0494353 del 25/11/2021 - “adempimenti in materia di trasparenza”, in sede di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022.

4. Varie ed eventuali

Il Nucleo decide, anche per un miglior coordinamento con l'Amministrazione, di tracciare in linea di massima un programma dei lavori e dei relativi adempimenti come da schema Excel allegato al presente verbale.

Detto schema viene inviato all'Amministrazione medesima affinché l'attività di questo Nucleo possa essere anche di ausilio per un miglioramento del ciclo della *performance* aziendale. Lo stesso sarà di volta in volta aggiornato in caso di variazione delle scadenze e degli adempimenti.

Il verbale viene chiuso alle ore 16.45
Letto, confermato e sottoscritto.



Laura De Rentiis
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.05.2022 07:18:28
GMT+00:00

Presidente Laura De Rentiis

Componente Leila Lunardi

Componente Emanuela Foglia *Emanuela foglia*

Firmato da:
LEILA LUNARDI
Codice fiscale: LNRLL83T62L219Z
Organizzazione: TS-CNS
Valido da: 20-12-2017 05:19:00 a: 18-12-2023 12:00:00
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini, Poste Italiane S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-05-2022 08:55:34
Approvo il documento

Il segretario Dott.ssa Silvia Ruffoni

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERFORMANCE per il 2022 e a tendere 2023 PER NUOVA PROGRAMMAZIONE

ADEMPIMENTI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Piano della Performance e Relazione sulla Performance	Redazione e pubblicazione del Piano della Performance 2022-2024	Dichiarazione avvio ciclo della performance da parte del Nucleo				Predisposizione Relazione annuale sulla Performance 2021 da parte ASST + Validazione Nucleo						
PIAO						Presentazione PIAO						
Obiettivi Produttività comparto 2021 - performance organizzativa						Chiudere rendicontazione 2021 a giugno 2022						
Obiettivi Produttività comparto 2022 - performance organizzativa			Chiudere rendicontazione 2022 a tendere per marzo 2023									
Obiettivi Retribuzione di risultato dirigenza 2021 - performance organizzativa						Chiudere rendicontazione 2021 a giugno 2022						
Obiettivi Retribuzione di risultato dirigenza 2022 - performance organizzativa			Chiudere rendicontazione 2022 a tendere per marzo 2023									
Obiettivi comparto 2021 - performance individuale						Chiudere rendicontazione 2021 a giugno 2022						
Obiettivi Produttività comparto 2022 - performance individuale				Chiudere rendicontazione 2022 a tendere per aprile maggio 2023	Chiudere rendicontazione 2022 a tendere per aprile maggio 2023							
Obiettivi di risultato dirigenza 2021 - performance individuale						Chiudere rendicontazione 2021 a giugno 2022						
Obiettivi di risultato dirigenza 2022 - performance individuale				Chiudere rendicontazione 2022 a tendere per aprile maggio 2023	Chiudere rendicontazione 2022 a tendere per aprile maggio 2023							

EF

RAR - comparto e dirigenza 2022 Accordi vigenti --> da schedulare rispetto a indicazioni che arriveranno a livello regionale												
Obiettivi Specialisti ambulatoriali 2021						Chiudere rendicontazione 2021 a giugno 2022						
Benessere Organizzativo (da concordare)												
Scheda di valutazione performance individuale dirigenza da rivedere (da concordare)												
Relazione sul funzionamento del SMVP	Verifica aggiornamento SMVP ed eventuali colloqui a campione con Direttori SC o Capi Dipartimento per 2023			Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (anno 2021) Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi individuali per il personale dirigente e non dirigente								Verifica aggiornamento SMVP ed eventuali colloqui a campione con Direttori SC o Capi Dipartimento per 2023
Incontro annuale Collegio Sindacale						Incontro annuale con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività e retribuzione risultato. Verifica processi a rischio di corruzione						Incontro annuale con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività e retribuzione risultato. Verifica processi a rischio di corruzione
Relazione sul lavoro flessibile ex art. 36, comma 3, d.lgs. n. 165/01	Predisposizione della relazione da parte di ASST entro il 31 gennaio	Esame della relazione da parte del Nucleo ai fini della performance organizzativa										
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA												
ADEMPIMENTI	GENNAIO 2022	FEBBRAIO 2022	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Piano Prevenzione della Corruzione annuale - Relazione			Predisposizione Piano e Relazione	Redazione e pubblicazione del Piano Prevenzione della Corruzione 2022- 2024								
Amministrazione Trasparente					Predisposizione griglia obblighi trasparenza da parte RPCT	Attestazione obblighi trasparenza da parte del NUCLEO						



Laura De Rentis
CORTE DEI
CONTI/80218670588
16.05.2022 07:18:28
GMT+00:00

Firmato da:
LEILA LUNARDI
Codice fiscale: LNRLLE83T62L219Z
Organizzazione: TS-CNS
Valido da: 20-12-2017 05:19:00 a: 18-12-2023 12:00:00
Certificato emesso da: Regione Lombardia - CA Cittadini, Poste Italiane S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-05-2022 08:56:28
Approvo il documento

Emanuela Foglia