NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Seduta del 03.07.2020 – ore 15.00 –

O.d.G. N. 3/2020/NVP:

1	Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale della seduta del 09/06/2020
2	Rendicontazione attività anticorruzione 2019
3	Piano Triennale Anticorruzione 2020-2022
4	Rendicontazione produttività 2019
5	Relazione sulla performance 2019
6	Attestazione in materia di obblighi di pubblicazione D.Lgs. n. 33/2013
7	Varie ed eventuali

Componenti:

Dr. Davide Croce	Presidente
Prof. Angelo Argenteri	Componente
Rag. Angela Vinciguerra	Componente

Supporto aziendale:

Dr.ssa Clara Riatti	Coordinatore NVP aziendale
Loredana Granata	Collaboratore amm.vo U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane con funzioni di segretario verbalizzante

Invitati :

Arch. Maurizio Bracchi	Direttore dipartimento tecnico-amministrativo (n.p.)
Dr. Marco Esposti	Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT)/ Controllo di Gestione/Internal Auditing
Dr. Gabriele Mario Perotti	Direttore Sanitario (n.p.)
Dr. Paolo Bernocchi	Direttore Socio-sanitario

Argomenti Trattati:

Espletate le formalità di cui al ***punto 1***. Il NVP procede innanzitutto alla trattazione del ***punto 6***. inserito all'odg (*Attestazione in materia di obblighi di pubblicazione D.Lgs. n. 33/2013)*. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 213 del 04/03/2020 ha fornito alle amministrazioni pubbliche ed ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 definendo altresì la "griglia di rilevazione" al 31/03/2020. In relazione alle disposizioni assunte in materia di emergenza sanitaria i termini indicati nella delibera citata sono stati prorogati e, pertanto, gli OIV o organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati al 30/06/2020. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, Dr. Marco Esposti, relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione. Il N.V.P. esamina la documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione anche

mediante verifica diretta sul sito istituzionale. Prende in esame, tra gli altri, i dati pubblicati riferiti alla sotto-sezione "Servizi erogati" in particolare Liste di attesa – e "Attività e procedimenti" con riferimento all'UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica.

Si passa quindi alla trattazione del ***punto 5.*** inserito all'odg (*Relazione sulla performance 2019).* Il Dr. Marco Esposti presenta la Relazione sulle Performance 2019 predisposta in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e secondo le linee guida stabilite dall'OIV di Regione Lombardia. La Relazione riporta l'articolazione del ciclo della performance aziendale ed i risultati raggiunti. Il NVP esaminata la relazione la ritiene consona alla normativa vigente. La Relazione sulla performance 2019 approvata con deliberazione adottata dal Direttore Generale sarà quindi sottoposta al NVP per la validazione.

A questo punto si passa alla trattazione del ***punto 2***. inserito all'odg (*Rendicontazione attività anticorruzione 2019*) Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, Dr. Marco Esposti, presenta la rendicontazione sull'attività anticorruzione effettuata nell'anno 2019 predisposta secondo lo schema fornito dall'ANAC. La scheda di rendicontazione è stata compilata con il coinvolgimento degli uffici interessati alle tematiche riportate nella scheda stessa ed è stata pubblicata nel sito web dell'Azienda sezione "Amministrazione Trasparente".

Dopodiché il Dr. Esposti illustra il ***punto 3***. inserito all'odg (*Piano Triennale Anticorruzione 2020 – 2022*).
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato redatto in attuazione della L. 190/2012 tenendo altresì conto, oltre che della legislazione vigente, della normativa recentemente emanata. Nel Piano Triennale viene evidenziato il raccordo con il Piano della performance in quanto il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la "trasparenza" e la "prevenzione della corruzione" trovano concreta espressione. Nel Piano triennale viene sinteticamente descritta la metodologia applicata per la valutazione e analisi dei rischi che ha portato alla individuazione di determinate "aree a rischio" indicate nel Piano stesso.
Il Dr. Esposti riferisce, inoltre, al NVP che è stato predisposto il Piano annuale di Controllo Interno anno 2020 adottato con deliberazione n. 88 del 20/02/2020.

Da ultimo viene affrontato il ***punto 4.*** inserito all'odg (*Rendicontazione produttività anno 2019*). Il Dr. Marco Esposti, Responsabile del Controllo di Gestione, sottopone al NVP la relazione elaborata nonché la scheda riassuntiva del grado di raggiungimento degli obiettivi 2019 predisposte al termine del percorso di valutazione effettuato nel rispetto delle modalità definite a livello aziendale, tenuto conto anche dell'esito dei ricorsi presentati, entro i termini fissati, dai Dirigenti Responsabili avverso le prime valutazioni operate, comunicate agli stessi.
Prende quindi la parola la Dr.ssa Riatti in qualità di Direttore dell'UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, per sottoporre al NVP il ricorso presentato rispetto alla valutazione degli obiettivi 2019 dell'UOC da Lei diretta specificamente per gli obiettivi "Funzionigramma" e "Regolamento conferimento incarichi". Il Dr. Esposti riferisce che il ricorso relativo all'obiettivo "Regolamento conferimento incarichi" è già stato accolto.
Il NVP ha esaminato, quindi, il ricorso della Dr.ssa Riatti rispetto alla valutazione del solo obiettivo "Funzionigramma" rilevando che l'indicatore non era preciso nella scadenza e nelle modalità di presentazione. In considerazione che la Dr.ssa Riatti dichiara che il Funzionigramma alla data del 31/12/2019 era già stato predisposto, il Nucleo invita la Dr.ssa Riatti a richiedere, per il futuro, chiarimenti in anticipo qualora nell'indicatore non fosse previsto in modo esplicito la scadenza e, pertanto, accoglie il

ricorso.
Il NVP valida quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget per l'anno 2019.

La relazione nonché gli esiti della valutazione riepilogati in una scheda riassuntiva sono agli atti del presente verbale.

Non essendoci altri interventi la seduta odierna viene quindi chiusa alle ore 17,30 e riconvocata, in modalità telematica, per Lunedì 27/07/2020 alle ore 15,00 salvo eventuali variazioni.

_____ Presidente
Dr. Davide Croce

_____ Componente
Prof. Angelo Argenteri

_____ Componente
Rag. Angela Vinciguerra

_____ Coordinatore
Dr.ssa Clara Riatti

_____ Segretario verbalizzante
Loredana Granata