

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 18.06.2024 in modalità telematica – Microsoft Teams

Convocazione nota prot. 25788 del 06/06/2024

Presenti:

Presidente: Prof. Gianfranco Maria Rebora

Componente: Dott.ssa Emanuela Foglia

Componente: Dott.ssa Leila Lunardi

Assenti giustificati: nessuno

Verbalizza: Silvia Ruffoni

Ordine del giorno:

1. **Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità: compilazione del Portale ANAC.**
2. **Varie ed eventuali**

Alle ore 16:30 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. **Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità: compilazione del Portale ANAC**

Il Nucleo prende atto della comunicazione del 05/06 u.s. con la quale la Dott.ssa Benedetti, ha trasmesso un aggiornamento relativamente alle "Attestazioni dell'OIV" sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e in particolare l'“**Atto del Presidente del 1 giugno 2024**” che integra e sostituisce la delibera 213/2024.

Nel documento viene precisato che: *“gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, avranno cura di verificare i dati, documenti e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione individuati dall'Autorità nella delibera n. 213/2024 **di pertinenza dell'anno 2023**. Si tratta, nello specifico, di dati documenti e informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al **31/12/2023**.”*

Inoltre, vengono fornite le indicazioni per il corretto utilizzo degli indicatori di qualità: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato.

Il Nucleo prende atto delle nuove tempistiche e dei diversi adempimenti previsti dall'Atto del Presidente di ANAC, che vengono sintetizzati nella seguente tabella.

Fase	Chi	Cosa	Quando
Rilevazione degli adempimenti al 31 maggio 2024	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe RPCT	Compila, tramite l'applicativo web, la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa Attestazione. Pubblica su "Amministrazione Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	A partire dal <u>3 giugno 2024</u> Entro il <u>15 luglio 2024</u>
Compilazione del monitoraggio a seguito della risoluzione di tutte le inadempienze rilevate al 31 maggio 2024	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe RPCT	In caso di risoluzione di tutte le eventuali inadempienze rilevate al 31 maggio 2024, compila tramite l'applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando così un grado di assolvimento pari al 100% Pubblica su "Amministrazione Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	A partire dal <u>16 luglio 2024</u>
Compilazione del monitoraggio al 30 novembre 2024	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe RPCT	In caso di inadempienze ancora in essere al 30 novembre 2024, utilizza l'applicativo web per compilare la scheda di monitoraggio, indicando inoltre l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza Pubblica su "Amministrazione Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	A partire dal <u>2 dicembre 2024</u> Entro il <u>15 gennaio 2025</u>

Il Nucleo pertanto ha provveduto alla verifica in asincrono, singolarmente e poi collegialmente, delle varie sezioni di Amministrazione Trasparente con riguardo alle categorie di dati indicate dalla delibera ANAC 213/2024.

Durante la seduta odierna il NVP ha proseguito nell'attività di verifica, con particolare riguardo alla compilazione della pagina web dedicata, così come richiesto dalla procedura inviata da parte di ANAC.

Dalle verifiche è emerso che si riscontra una sostanziale conformità della griglia predisposta dall'ASST in autovalutazione, rispetto all'analisi condotta da parte del NVP.

Il NVP suggerisce all'ASST per quanto attiene i dati sui pagamenti e categorie di verifica affini, di predisporre e rendere disponibile anche un file di estrazione in formato CSV o Excel, in modo tale da facilitare la consultazione o l'elaborazione attraverso filtri.

2. Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori punti da trattare all'OdG.

Si stabilisce di pianificare il prossimo incontro del NVP per il giorno 28 giugno 2024 alle ore 9.00, al fine di poter completare le attività di verifica e certificazione in merito alla trasparenza e iniziare le attività di valutazione della Relazione sulla Performance.

L'incontro termina alle ore 18.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Prof. Gianfranco Maria Rebora

Componente Dott.ssa Emanuela Foglia



Componente Dott.ssa Leila Lunardi