



Numero verbale: 2/2017	Data incontro: 13 febbraio 2017 ore 16.00	Sede incontro: Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A- piano 0
Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Maria Grazia Domenica Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Dr. Sergio Castiglioni -Gestione Risorse Umane Dr.ssa Marta Guffanti –Internal Auditing		
<p>Incontro convocato con nota del Presidente del Nucleo di Valutazione del 3 febbraio 2017</p> <p>Ordine del Giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Approvazione verbale della seduta precedente del 17 gennaio 2017 ✓ Progetti RAR Comparto-Dirigenza anno 2016: attestazione conclusione progetti ✓ Presentazione Piano delle Performance 2017-2019 ✓ Presentazione Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019 ✓ Attestazioni OIV: proroga ANAC al 31.03 e al 30/4 adempimenti ex D.lgs. n.33/2013 ✓ Varie ed eventuali <p>Si procede con l'approvazione del verbale della seduta del 17 gennaio u.s. e si dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>Progetti RAR Comparto-Dirigenza anno 2016: attestazione conclusione progetti</p> <p>La dr.ssa Guffanti presenta al Nucleo il processo di gestione dei progetti RAR e nello specifico illustra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'Accordo decentrato con la RSU e le rappresentanze sindacali del comparto in tema di risorse aggiuntive regionali (R.A.R.) – anno 2016, sottoscritto in data 21/09/2016, 2. l'Accordo decentrato con le rappresentanze sindacali della due aree della dirigenza in tema di risorse aggiuntive regionali (R.A.R.) –personale delle due aree dirigenziali – anno 2016, sottoscritto in data 16/09/2016, <p>contenenti l'ammontare delle risorse, i criteri di distribuzione, la tempistica di erogazione compensi (acconto RAR pari al 60% con erogazione nel mese di ottobre 2016, saldo pari al 40% con erogazione nel mese di marzo 2017).</p> <p>Sia per il comparto sia per la dirigenza è stato previsto come progetto RAR, un evento formativo (FAD) finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ implementare la conoscenza e l'evoluzione del SSR in applicazione della L.R.23/15 e L.R. 15/16 (comparto e dirigenza); ✓ diffondere i contenuti e la conoscenza su Linee guida dei POAS, ex DGR X/5513 del 02.08.2016 (solo dirigenza); ✓ diffondere la conoscenza e i contenuti relativi agli adempimenti previsti dal DM 70/2015(solo dirigenza). 		

In sede di accordi si sono definiti i seguenti criteri di valutazione per il raggiungimento dell'obiettivo:

- ✓ per il comparto l'obiettivo si è inteso raggiunto con superamento del test di apprendimento pari al 100% delle risposte corrette (senza limitazione alla ripetizione del test);
- ✓ per la dirigenza l'obiettivo si è inteso raggiunto, rispondendo in modo corretto al 90% delle domande proposte (ossia 14 domande su 16), senza possibilità di ripetere il test.

La comunicazione a tutto il personale dell'attivazione dei percorsi formativi, disponibili in piattaforma FAD aziendale dal 3 novembre al 31 dicembre 2016, è stata effettuata in data 27 ottobre 2016.

Premesso quanto sopra, la dr.ssa Guffanti procede a relazionare sull'esito conclusivo dei Progetti, mentre a evidenza viene fornita una tabella di sintesi riepilogativa dei risultati conclusivi del personale suddiviso in comparto e dirigenza, dove si evidenziano il numero di coloro che hanno superato /non superato il test finale (allegato n. 1.).

Il NVP, valutata la documentazione presentata, attesta, coerentemente con i contenuti degli accordi aziendali di area Comparto e Dirigenza il raggiungimento finale e conclusivo dei progetti RAR e convalida la liquidazione delle spettanti quote a saldo nelle competenze stipendiali del mese di marzo, salvo recupero d'ufficio, per coloro i quali non hanno raggiunto l'obiettivo.

Presentazione Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019

La Dr.ssa Guffanti, nuovo Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, presenta il Piano triennale della prevenzione della corruzione adottato con deliberazione n.17 del 30 gennaio 2017 che tiene conto delle disposizioni della Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di recente aggiornato dalla determinazione ANAC n. 831 2016, e dal D.lgs. n.97/2017

Precisa che nella programmazione delle misure legate alla prevenzione della corruzione delineate nel presente piano si tiene conto delle attività confluite nella ASST e cedute dall'Azienda Ospedaliera e dalla Asl, e che la definizione delle strategie anti corruttive potrà essere oggetto di adeguamenti successivi. Inoltre poiché l'assetto organizzativo dell'ASST è in fase di revisione, in ragione della adozione del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), il Piano di prevenzione della corruzione proposto dovrà necessariamente essere aggiornato nel corso dell'anno 2017, a seguito della compiuta attuazione del POAS e della ridefinizione degli assetti.

Il Dr. Boscagli esprime apprezzamento al lavoro fatto e suggerisce di ottimizzare alcune misure preventive proposte, andando a meglio definire gli indicatori di esito (ad esemplificazione, ove proposti i controlli a campione definire una stima numerica dei controlli), nonché di prioritizzare le misure preventive in ragione della gravità del rischio o della probabilità relativa di occorrenza. Si suggerisce inoltre che le aree a maggiore criticità possano essere inserite anche all'interno del Piano delle Performance mediante obiettivi specifici, così da poter essere verificate e monitorate.

In merito al tema degli obblighi informativi, il Nucleo chiede come l'azienda stia considerando i nuovi obblighi previsti dall'ultima linea guida ANAC (delibera 1310/2016) che recepisce l'obbligo previsto dall'art. 14, comma 1 lettera f) "dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società", la dr.ssa Guffanti relaziona che l'azienda al momento non ha pubblicato alcun dato, ma sta valutando come assolvere all'adempimento.

Presentazione Piano delle Performance 2017-2019

La Dr.ssa Guffanti presenta il Piano delle Performance adottato con deliberazione aziendale n.18 del 30 gennaio 2017. Precisa che l'insieme dei contenuti è strettamente correlato con la programmazione regionale, con particolare riferimento alle Regole di sistema anno 2017, in cui vengono definite le aree di priorità e gli obiettivi in cui si è chiamati a operare, in particolare gli obiettivi saranno declinati con riferimento alle indicazioni contenute nella legge Regionale n. 23/2015 e meglio esplicitati nel corso dell'anno.

Attestazioni OIV: proroga ANAC al 31.03 e al 30/4 adempimenti ex D.lgs. n.33/2013

Rispetto agli adempimenti ex D.lgs. n.33/2013, la Dr.ssa Guffanti comunica che l'ANAC con proprio comunicato, ha prorogato al 31.03 il termine per la predisposizione da parte degli OIV sugli adempimenti

degli obblighi di pubblicazione con riferimento al 2016 e al trimestre 2017. Le attestazioni e le relative griglie di rilevazione dovranno essere pubblicate in amministrazione trasparente entro il 30 Aprile 2017.

Pertanto l'attestazione in oggetto, verrà inserita nell'ordine del giorno della riunione del Nucleo programmata nel mese di aprile p.v.

Materiale distribuito

- **Report conclusivo progetti RAR**
- **Piano delle Performance**
- **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

Programma/data prossimo incontro:

06/03/2017 ore 9,30

ODG: Obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2016: attestazione conclusione progetti

Firma verbalizzante: Dr.ssa Marta Guffanti

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)