



Numero verbale: 3/2017	Data incontro: 9 aprile 2018	Sede incontro: Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A-piano o
Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Grazia Maria Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Dr. Andrea Colombo – UOC Gestione Risorse Umane Dr.ssa Valeria Cattolico – UOC Sistemi Informativi Dr.ssa Marta Guffanti – UOC Programmazione e Controllo Dr.ssa Angela Gioietta – UOC Programmazione e Controllo Sig. Alberto Papetti – UOC SITRA		
<p>Incontro convocato con nota del 4 aprile 2018 del Presidente del Nucleo di Valutazione, con il seguente Ordine del Giorno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione verbale della seduta precedente del 7 marzo 2018 2) Obiettivi area Comparto 2018 - stato avanzamento I trimestre 2018 3) Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013 4) Varie ed eventuali <p>Si procede con l'approvazione del verbale della seduta del 7 marzo u.s. e si dà inizio alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.</p> <p>Obiettivi area Comparto 2018 – stato avanzamento I Trimestre</p> <p>Gli obiettivi del Comparto, sono stati esaminati da parte del Nucleo di Valutazione (NVP), in una fase istruttoria, precedente alla sottoscrizione, al fine di efficientare la corretta definizione degli indicatori di periodo.</p> <p>Come concordato nella precedente seduta del NVP gli obiettivi assegnati al personale del comparto sono stati numericamente ridotti rispetto a quanto accaduto lo scorso anno e presentano effettivamente tutti gli indicatori misurabili in relazione al trimestre di riferimento.</p> <p>Viene fornita al NVP una tabella riepilogativa di tutti gli obiettivi di area Comparto adottati per l'anno 2018 con il relativo stato di avanzamento relativo al primo trimestre (allegato 1 al presente verbale).</p> <p>I Responsabili di Struttura e/o i Coordinatori infermieristici, hanno tutti effettuato la presentazione, nonché la condivisione degli obiettivi assegnati a tutto il personale del Comparto.</p> <p>Il NVP, procede con la verifica degli obiettivi, degli indicatori di periodo e delle evidenze documentali addotte, puntualizzando quanto segue:</p> <p>-Obiettivo S10.01: “Mantenimento della spesa per dispositivi rispetto al 2017 per CND identificati” <u>Modificare</u> il seguente punto dell'indicatore “mantenimento della spesa rispetto al 2017 ± 2% correlato alle attività” nel seguente modo: “mantenimento della spesa rispetto al 2017 con una tolleranza del 2% correlato alle attività”.</p> <p>Il NVP, a conclusione della verifica, attesta positivamente lo stato di avanzamento degli obiettivi al 31.03.2018.</p>		

Il NVP, chiede che dal prossimo trimestre, si possa procedere ad anticipare a mezzo mail al Nucleo medesimo, le tabelle riepilogative degli stati di avanzamento trimestrali degli obiettivi, così da strutturare una adeguata fase istruttoria.

Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013

Il NVP prende in esame la proposta di griglia di rilevazione dati al 31 marzo 2018 di cui alla delibera ANAC n. 141/2018, inviata preventivamente via mail, dal responsabile della Prevenzione corruzione e trasparenza dr.ssa Guffanti, in data 5 aprile u.s.

Dal controllo da parte del NVP dei dati oggetto di attestazione, pubblicati nell'apposita area web dedicata "Amministrazione Trasparente", si rileva quanto segue:

- Sez. Consulenti Collaboratori – con riferimento ai "dati relativi allo svolgimento incarichi in altri enti" – giacché si suggerisce la pubblicazione di una tabella di sintesi e questo non è a disposizione all'interno della sezione di riferimento, si suggerisce la strutturazione della tabella medesima.
- Bandi di concorso: non sono pubblicati, come previsto dall'art. 19 D.lgs. n.33/2013, i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
- Standardizzare la voce "non applicabile" al fine di garantire che tutte le sezioni con queste caratteristiche siano omogenee, come previsto dal D.lgs. 33/2013, che delinea quelle sezioni che non rappresentano un obbligo di pubblicazione per le aziende sanitarie.
- Sez. Controlli e Rilievi sull'amministrazione – sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile": per mero errore materiale il verbale del Collegio Sindacale riguardante l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, è stato pubblicato solo nella sezione "Bilanci", e non all'interno della adeguata sezione di "Amministrazione Trasparente". A seguito di suddetto rilievo, la Responsabile dell'UOC Contabilità Generale e Risorse Finanziarie, ha provveduto immediatamente alla pubblicazione del verbale nella sottosezione suddetta.
- Verificare l'esistenza di difficoltà nel visualizzare al di fuori della rete aziendale, i file riguardanti i curricula dei consulenti, mediante una selezione a campione.

Come esito della verifica effettuata, il Nucleo procede con la certificazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018, secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 141/2018.

La griglia di rilevazione di sintesi, con evidenza delle criticità rilevate, l'attestazione e la relazione di sintesi, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente verbale, saranno pubblicati - a cura della Dr.ssa Guffanti - nell'apposita area web dedicata alla "Amministrazione Trasparente", entro il prossimo 30 Aprile 2018.

Materiale distribuito

- Tabella riepilogativa obiettivi Comparto primo trimestre anno 2018
- Griglia attestazione ex delibera ANAC 141/2018

Programma/data prossimo incontro: 8 giugno alle ore 9.30

ODG:

Valutazione II istanza personale dirigente

Saldo retribuzione di risultato dirigenza anno 2017

Varie ed eventuali

Firma verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioietta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

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