



<b>Numero verbale:</b> 3/2019	<b>Data incontro:</b> 11 aprile 2019	<b>Sede incontro:</b> Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A-piano o
<b>Componenti del Nucleo di Valutazione:</b> Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Grazia Maria Traversi		<b>Posizione</b> Presidente Componente Componente
<b>Presenti:</b> Dr. Sergio Castiglioni – UOC Gestione Risorse Umane Dr.ssa Marta Guffanti – UOC Programmazione e Controllo Dr. Marco Brusati - UOC Programmazione e Controllo Dr.ssa Angela Gioietta – UOC Programmazione e Controllo Dr. Andrea Palumbo – UOC Programmazione e Controllo Sig. Alberto Papetti – UOC SITRA		
<p>Incontro convocato con nota del 5 aprile 2019 del Presidente del Nucleo di Valutazione, con il seguente Ordine del Giorno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013</li> <li>2) Obiettivi comparto 2019 - stato avanzamento I trimestre 2019</li> <li>3) Varie ed eventuali</li> </ol> <p><b>Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n.33/2013</b></p> <p>Il NVP prende in esame la proposta di griglia di rilevazione dati, al 31 marzo 2019 di cui alla delibera ANAC n. 141/2019, inviata preventivamente via mail, dal Responsabile della Prevenzione corruzione e trasparenza dr.ssa Guffanti, in data 01/04/2019.</p> <p>Dal controllo da parte del NVP dei dati oggetto di attestazione, pubblicati nell'apposita area web dedicata "Amministrazione Trasparente", si rileva quanto segue:</p> <p><b>Sistema misurazione e valutazione della Performance</b></p> <p>Il NVP suggerisce una sistematizzazione dei documenti pubblicati.</p> <p><b>Criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio</b></p> <p>Non risultano pubblicati i criteri relativi all'anno 2018 sia per l'area comparto sia per la dirigenza. Riguardo l'area dirigenza, Dr. Castiglioni comunica che erroneamente non sono stati pubblicati i criteri anno 2018 e pertanto viene rettificato il punteggio riguardo la "completezza del contenuto" che da "3" viene ridotto a "2". Per l'area del comparto, si suggerisce di inserire una comunicazione riguardo alla proroga dell'accordo 2017 per l'anno 2018, in modo tale che si comprenda che il dato sia aggiornato.</p> <p><b>Bilanci</b></p> <p>Dr. Boscagli informa che l'indicazione della voce "dati entrate e spese bilancio" della tabella pubblicata, non è applicabile alle aziende sanitarie in quanto voce di pertinenza dei Bilanci Ministeriali.</p> <p>Come esito della verifica effettuata, il Nucleo procede con la certificazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 141/2019.</p>		

La griglia di rilevazione, 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 2019 e contestualmente verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al NVP.

### **Obiettivi area Comparto 2019 – stato avanzamento I Trimestre**

Viene fornita al NVP una tabella riepilogativa di tutti gli obiettivi di area Comparto adottati per l'anno 2019 con il relativo stato di avanzamento relativo al primo trimestre (Allegato 1, al presente verbale), già inviata in bozza al Nucleo via mail in data 5 aprile u.s.

Il NVP, chiede informazioni riguardo all'esito di quegli obiettivi che risultano essere "non in linea" tra quelli assegnati al personale afferente all'UOC Centrale dei Servizi – Uffici scelta e revoca. (**A02.06-A02.07-A.02.08-A02.09**).

A questo proposito viene presentata la relazione del Responsabile dell'UOC Centrale dei Servizi riguardante le motivazioni del mancato raggiungimento dell'indicatore di periodo.

Il NVP chiede al Responsabile Dr. Frillati, intervenuto all'incontro, di riformulare il monitoraggio dell'obiettivo quantificando il numero delle richieste pervenute e completate, specificando inoltre in modo più approfondito le motivazioni del mancato raggiungimento dell'indicatore di periodo.

Il NVP, procede con la verifica a campione dei seguenti obiettivi, degli indicatori di periodo e delle evidenze documentali addotte, puntualizzando quanto di seguito proposto.

#### **A02.02**

Il NVP richiede di rivedere sia il contenuto dell'obiettivo specifico sia dell'indicatore di periodo stralciando l'attività di monitoraggio dei volumi delle prestazioni ambulatoriali e segnalazione di eventuali scostamenti alla DMP e Direttori UO in quanto di competenza del Responsabile del Servizio e non del personale del comparto.

#### **A09.01**

Considerato che il monitoraggio dei tempi di pagamento è un'attività consolidata, si suggerisce di riformulare l'obiettivo specifico nel seguente modo: Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del Bilancio ex DGR n. 7009/2017. Procedura relativa all'iter amministrativo-contabile inerente la gestione del ciclo passivo che l'indicatore di periodo " Predisposizione bozza di procedura"

Si specifica che la modifica suddetta riguarderà l'analogo obiettivo assegnato a tutti i centri ordinatori e nello specifico: **A04.04 – -A10.03-A13.03 -A14.02 –A15.02.**

**S09.04** Non è presente nelle evidenze del monitoraggio, la relazione dei coordinatori delle Pediatrie come richiesto dall'indicatore di periodo. Il NVP ne richiede copia e inserimento agli atti.

Il NVP suggerisce che il monitoraggio dei prossimi trimestri sia più dettagliato e rispetto agli obiettivi del Personale SITRA, sottolinea la necessità che la certificazione del raggiungimento sia più strutturata nei contenuti e nelle motivazioni fornite.

Il NVP, a conclusione della verifica, attesta positivamente lo stato di avanzamento degli obiettivi al 31.03.2019, e si raccomanda una più puntuale verifica degli obiettivi di area SITRA rispetto alle evidenze prodotte.

### **Materiale distribuito**

- Tabella riepilogativa obiettivi Comparto primo trimestre anno 2019
- Griglia attestazione ex delibera ANAC 141/2019

Programma/data prossimo incontro:

27 maggio 2019 ore 9.30

ODG:

Saldo retribuzione di risultato dirigenza anno 2018

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 Grazia Maria Traversi  
(Componente)