

**VERBALE RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2017**

Il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 9.30, nella sala riunioni n. 2 del Presidio di Vimercate, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito anche NVP) aziendale, presente nella seguente composizione:

- Dott. De Vecchi Fabrizio;
- Dott.ssa Minghetti Susanna;
- Dott. Pavese Francesco Maria

per procedere, in particolare, alla discussione dei seguenti argomenti:

1. Insediamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
2. Nomina del Presidente del Nucleo
3. Varie ed eventuali

Partecipano alla riunione:

- l'Avv. Cristina Clementi, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
- il dott. Mario Dell'Oca, Direttore della S.C. Controllo di Gestione;
- il dott. Alessandro Valtolina, Collaboratore Amministrativo presso la SC Risorse Umane e Responsabile Trattamento Giuridico, Valutazione, Sviluppo e Relazioni Sindacali, anche in funzione di segretario verbalizzante.

1. Insediamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Il Nucleo prende visione dei seguenti documenti prodotti dall'Azienda:

- Deliberazioni n. 799/2016 e n. 833/2016 con le quali si è emesso e modificato (con riapertura dei termini) l'avviso pubblico per la raccolta di Curricula ai fini della nomina del nuovo Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP);
- Deliberazione n. 1221/2016, con la quale sono stati nominati i Componenti del NVP;
- Regolamento di funzionamento del NVP.

Il Nucleo prende atto della necessità di procedere ad un complessivo aggiornamento del Regolamento di funzionamento, a seguito di innovazioni normative intervenute dall'emissione dello stesso, anche con riferimento alle recenti disposizioni regionali contenenti le linee guida per i nuovi Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti.

Il Nucleo esamina le imminenti necessità di incontro al fine di pianificare le date delle prossime sedute. Il Nucleo concorda di pianificare di norma le sedute mensilmente il secondo martedì del mese alle ore 16.00.

2. Nomina del Presidente

Il Nucleo, dopo approfondita discussione, determina di nominare il proprio presidente nella persona della dott.ssa Susanna Minghetti.

Il Nucleo invita l'Azienda a prendere atto della nomina ai fini degli adempimenti e comunicazioni conseguenti.

3. Varie ed eventuali

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza relaziona in merito allo stato di avanzamento degli adempimenti in tema di pubblicazione:

- Griglia di rilevazione degli obblighi di trasparenza;
- Attestazioni mensili regionali;
- Attestazioni in merito alla situazione reddituale e patrimoniale.

Il Responsabile Amministrazione e Trasparenza si impegna a trasmettere entro il 27 gennaio 2017 la griglia di rilevazione degli obblighi di trasparenza compilata per la convalida del Nucleo.



Il Nucleo evidenzia l'opportunità di procedere a convalida del Piano delle Performance prioritariamente alla deliberazione di adozione da parte dell'Azienda e successiva pubblicazione entro i termini di legge.

Il Presidente del NVP alle ore 11.45 dichiara conclusa la riunione.

La prossima seduta si terrà il 14 febbraio 2017 alle ore 16.00 presso il Presidio di Vimercate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Dott.ssa Minghetti Susanna

I COMPONENTI

Dott. De Vecchi Fabrizio

Dott. Pavese Francesco Maria

VERBALIZZANTE

Dott. Alessandro Valtolina