



VERBALE RIUNIONE DEL 18 APRILE 2017

Il giorno 18 aprile 2017 alle ore 16.00, nella sala riunioni n. 1 del Presidio di Vimercate, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito anche NVP) aziendale, presente nella seguente composizione:

- Dott.ssa Susanna Minghetti;
- Dott. Fabrizio De Vecchi;
- Prof. Federico Lega.

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

1. Adempimenti in tema di trasparenza;
2. Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione:

- la dott.ssa Eva Colombo, Direttore Amministrativo;
- la dott.ssa Gabriella Castellazzi, Direttore S.C. Risorse Umane
- la dott.ssa Gabriella Monolo, Direttore Sociosanitario;
- il dott. Roberto Agosti, Responsabile Aziendale Trasparenza e Anticorruzione;
- l'Avv. Angela Fratantuono Collaboratore Amministrativo presso la SC Risorse Umane;

1. Adempimenti in tema di trasparenza

Il NVP verifica l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati relativi alla performance - così come indicati nella griglia di rilevazione al 31.03.2017 e già oggetto di controllo da parte del Responsabile della trasparenza, dott. Agosti.

Quanto ai dati relativi al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti, poiché la tabella pubblicata indica una percentuale di distribuzione rispetto ai fondi disponibili, il prof. Lega suggerisce di dettagliare in modo aggregato la distribuzione dei premi.

Si dà lettura del punto 3 della comunicazione dell'OIV Regionale relativo all'andamento dei sistemi di valutazione la cui pubblicazione non è più prevista come obbligatoria.

Il dott. Agosti continua nella illustrazione dei controlli effettuati circa la pubblicazione dei dati relativi al "Bilancio" di cui alla relativa sottosezione presente in Amministrazione Trasparente.

Laddove il dato non sia di pertinenza dell'Azienda, il NVP suggerisce di inserire sul sito la relativa indicazione.

Nell'ambito della sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" risulta pubblicata l'attestazione dei precedenti NVP/Organismi, così come risultano pubblicati i rispettivi atti e documenti di validazione.

Con riferimento ai rilievi della Corte dei Conti, ad oggi non risulta pervenuta alcuna nota in merito. Il dott. Agosti pubblicherà pertanto tale informativa.

Relativamente ai "Servizi erogati – Liste di attesa", è stato pubblicato il relativo dato con contestuale collegamento alla ex ASL sul territorio dell'ATS Brianza e relative liste di attesa. Viene precisato, con l'intervento del Direttore S.C. Sistemi Informativi Aziendali, dott. Giovanni

Delgrossi, che il dato relativo ai tempi di attesa riporta la registrazione effettuata nei giorni prestabiliti nelle linee guida nazionali e regionali.

Con riferimento alla sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione" – "Indicatore di tempestività dei pagamenti", risulta pubblicato il dato relativo sia all'indicatore di tempestività dei pagamenti sia all'ammontare complessivo dei debiti. Il dato in oggetto potrà essere aggiornato soltanto dopo la data del 21.05.2017, termine per la presentazione del Bilancio. Il NVP si riserva pertanto di verificare l'avvenuto aggiornamento.

Il NVP si riserva di integrare il presente verbale alla data del 26.04.2017, termine di conclusione delle verifiche in argomento.

2 Varie ed eventuali

/

Il Presidente del NVP alle ore 18:00 dichiara conclusa la riunione.

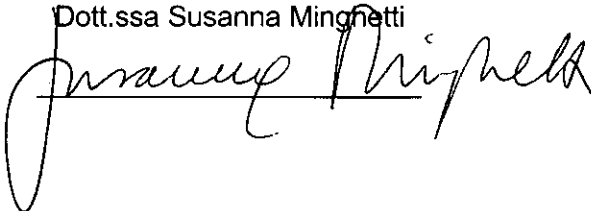
La prossima seduta si terrà in data 26.04.2017 presso il Presidio di Vimercate, con il seguente ordine del giorno:

- Ultime verifiche in tema di trasparenza
- Varie ed eventuali

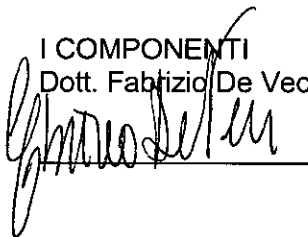
Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati: /

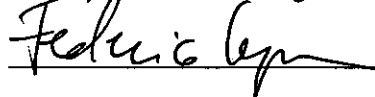
IL PRESIDENTE
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Dott.ssa Susanna Mingnetti



I COMPONENTI
Dott. Fabrizio De Vecchi



Prof. Federico Lega



VERBALIZZANTE

