

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Verbale n. 2/2014

L'anno 2014 del giorno 30 del mese di gennaio alle ore 15.30 presso la Direzione Generale dell'Ospedale San Carlo Borromeo – Via Pio II, 3 Milano – si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nominato con delibera n. 620 del 5 agosto 2011.

Sono presenti i Sigg. ri

Dott.ssa Ivana Colangelo	Presidente NVP
Dott. Diego Dalla Muta	Membro NVP
Dott.ssa Lucia Negroni	Segretaria NVP

O.d.G.:

Punto 1. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 (Delibera CIVIT 77/2013);

Per la trattazione dell'argomento, partecipa alla seduta il dottor Giovanni Ruggeri in qualità di "Responsabile Aziendale per la Trasparenza". Ciò premesso, il NVP ha effettuato le attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione con il seguente procedimento:

1. Dalla data di pubblicazione della delibera CIVIT si sono avuti scambi informativi verbali tra il NVP e il responsabile della trasparenza, tenuto conto della necessità di verificare le modalità più opportune di applicazione allo specifico ambito sanitario delle varie voci da analizzare;
2. La data di avvio del procedimento di verifica è individuata nel giorno 01.10.2013;
3. L'azienda ha predisposto l'elaborato di cui all'*allegato 1* della delibera CIVIT 77/2013 "griglia di rilevazione al 31.12.2013";
4. In data odierna, il NVP ha analizzato in modo collegiale la griglia di cui al punto precedente, verificando anche direttamente il sito aziendale e confrontandosi direttamente con il responsabile della trasparenza. Quest'ultimo segnala che, all'interno della griglia, sono riportate alcune note di specificazione in merito alla documentazione pubblicata; il NVP rileva altresì che nel sito sono presenti alcuni documenti in formato non aperto e rileva, al tempo stesso, che si tratta di documenti (es. CV, deliberazioni, dichiarazioni varie etc.) firmati in originale e comunque non soggetti ad essere rielaborati;
5. Al termine di tale lavoro il NVP ha formalizzato, a conferma, la griglia definitiva di cui al precedente punto 3 (allegato 1 al presente verbale);



Il NVP condivide l'impostazione adottata nella compilazione della griglia dal Responsabile della Trasparenza di ritenere non presenti "uffici periferici" o "articolazioni organizzative" e per questo motivo nelle corrispondenti colonne della griglia è stato indicato la sigla di "N/A" (non applicabile).

Avendo completato l'analisi della griglia da parte dello scrivente NVP può essere, pertanto, redatta la relativa attestazione a firma del presidente (allegato 2 al presente verbale). Viene, inoltre allegato al presente verbale il previsto documento di sintesi a firma del presidente del NVP (allegato 3 al presente verbale).

Il NVP conclude la trattazione dell'argomento stabilendo:

- a. La pubblicazione sul sito aziendale del presente verbale e dei relativi allegati all'interno della sezione "amministrazione trasparente";
- b. Conservare agli atti dell'NVP il presente verbale ed i relativi allegati sotto elencati da ritenersi parte integrante e sostanziale del verbale stesso:

Allegato 1: "Griglia di rilevazione al 31.12.2013";

Allegato 2: "documento di attestazione del NVP";

Allegato 3: "scheda di sintesi sulla rilevazione del NVP".

Punto 2. Presa visione della bozza del documento recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016".

Il NVP prende visione della bozza del documento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016" (allegato 4 al presente verbale) che verrà deliberato dall'Azienda Ospedaliera e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, entro e non oltre il 31 gennaio 2014.

Non essendovi null'altro da trattare alle ore 18.00 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Ivana Colangelo

Dott. Diego Dalla Muta

La segretaria verbalizzante

Dott.ssa Lucia Negroni