

## Verbale del N.V.P.

Rif. (n.3/2013)

|                                  |                                                          |                            |                                |                                                        |                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Data dell'incontro 26/09/2013    |                                                          |                            | Redattore: Ing. Cocchi         |                                                        |                             |
| Argomento: Nucleo di Valutazione |                                                          |                            |                                |                                                        |                             |
| PRESENTI ( PERSONALE INTERNO )   |                                                          |                            | PRESENTI ( PERSONALE ESTERNO ) |                                                        |                             |
|                                  | Funzione                                                 | Nome                       |                                | Funzione                                               | Nome                        |
|                                  | Direttore Generale                                       | Dr. Enzo Brusini           | Dalle ore 9,30 alle 9,45       | Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni | Prof. Maurizio Dallochio    |
|                                  | Direttore Amministrativo                                 | Dr. Sergio Tadiello        |                                | Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni | Dr. Agostino Cardana        |
|                                  | Responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza | Dott. Roberto Rossi        |                                | Componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni | Dott.ssa Giuseppina Valenti |
|                                  | Direttore Dip. Amministrativo                            | Dott. Gaetano Genoves e    |                                |                                                        |                             |
|                                  | Direttore Programmazione e Controllo di Gestione         | Dott.ssa Marilena Leggieri |                                |                                                        |                             |
|                                  | Responsabile Sistemi informativi e organizzazione        | Ing. Ella Cocchi           |                                |                                                        |                             |

**Premessa – ordine del giorno**

Il giorno 26 Settembre 2013, alle ore 9.30, si è riunito, su convocazione dell'Azienda, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP), nominato con deliberazione dell'A.O. San Paolo n. 728 del 19/8/2011

**L'ordine del giorno dell'incontro odierno è il seguente:**

- 1) Verifiche adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione ex dlgs. 33/2013 e l. 190/2012

**Sintesi**

La Riunione ha come obiettivo la verifica dell'attuazione degli adempimenti relativi ai provvedimenti recentemente introdotti in relazione agli obblighi per l'Azienda Ospedaliera in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In apertura dei lavori il Direttore Generale introduce il dott. Roberto Rossi nominato responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Nucleo di valutazione con il contributo attivo del dott. Rossi passa prioritariamente in rassegna la normativa vigente con particolare riferimento alle novità introdotte dal decreto legislativo 33 del 2013 anche alla luce della comunicazione OIV Lombardia del 13 settembre 2013.



In seguito il Nucleo di valutazione analizza le delibere di costituzione del gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione n.527 del 6/6/2013 e del gruppo di lavoro della trasparenza n.607 del 28/06/2013, che si allegano al presente verbale rispettivamente sub all.1 e all.2.

Il Nucleo con il contributo del dott. Rossi esamina un documento tratto dal sito del Governo Italiano denominato "La bussola della trasparenza dei siti web", che concerne la verifica dei nuovi adempimenti ex D.lgs. 33/2013.

Dall'esame del documento in questione risulta che gli indicatori di riordino della trasparenza, relativi all'AO San Paolo risultano soddisfatti in misura di 68 su 68 e conseguentemente non richiedono interventi ulteriori da parte del responsabile.

Il documento citato è allegato sub all.3.

Il dott. Rossi consegna poi al Nucleo un documento di sintesi (allegato sub. all. 4) che reca in forma tabellare l'"elenco degli obblighi di pubblicazione ai fini delle attestazioni mirate su specifici obblighi".

La tabella assume la forma dell'allegato n.1 della delibera n. 71/2013 della Civit, declinata in base alla struttura e alle caratteristiche dell'Azienda Ospedaliera San Paolo. Essa è nella struttura logica e nei contenuti richiamata nel sito dell'AO. Il Nucleo passa dunque in rassegna, con l'assistenza del dott. Genovese e dell'ing. Cocchi, i contenuti presenti nel sito e in particolare le macro famiglie relative a: pagamenti; Enti controllati; attività e procedimenti; altri contenuti-accesso civico; servizi erogati.

A mero titolo esemplificativo e di test il Nucleo, in riferimento ai pagamenti, analizza il piano dei pagamenti stessi e l'elenco dei debiti scaduti.

In relazione alle società partecipate passa in rassegna il bilancio per il 2012 della società in liquidazione Hospital Service, insieme alla visura camerale, dalla quale si evince tra l'altro il valore della partecipazione a suo tempo sottoscritta dalla AO.

Con riferimento alle tipologie di procedimento, si esamina un recente bando relativo a un AVVISO PUBBLICO, A T.D. SUPPLENZA, PER N. 1 POSTO DI DM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e relativo BANDO AVVISO PUBBLICO DI SUPPLENZA.

Relativamente all'accesso civico il nucleo verifica la funzionalità del medesimo, mentre circa i tempi medi di erogazione dei servizi e i costi contabilizzati provvede all'analisi delle tabelle pubblicate e aggiornate al mese di settembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Prof. Maurizio Dallochio**  
Presidente del NVP

**Dr.ssa Giuseppina Maria Rita Valenti**  
Componente del NVP

**Dr. Agostino Cardana**  
Componente del NVP