



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
del 17.04.2019, ore 10.00**

**PRESENTI:**

Dott. Riccardo Perini, dott. Giuseppe Lombardo componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. L'Ing. Croce è assente giustificato.

Partecipano alla riunione: dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile Controllo di Gestione, Simona Cogliati del Controllo di Gestione - segretario verbalizzante. Per l'argomento n. 1 partecipa la dott.ssa Roberta Mazzoli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'integrità.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con e-mail del 15 aprile 2019 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Presa d'atto della verifica degli obblighi di pubblicazione al 31.3.2019 e redazione dell'Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e di cui alla Delibera ANAC n. 141 del 27.2.2019"
2. Stato di avanzamento della programmazione obiettivi di budget 2019
3. Varie ed eventuali.

**Argomento n. 1**

Come disposto dalla Delibera ANAC n. 141 del 27.02.2019, spetta all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o struttura con funzioni analoghe (Nuclei di Valutazione delle Performance per le Aziende Sanitarie della Lombardia) il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle pubbliche amministrazioni. In sede di

predisposizione delle attestazioni, gli OIV o strutture analoghe possono avvalersi della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Roberta Mazzoli tramite la segreteria del NVP, ha anticipato via email in data 02/04/2019 la griglia di rilevazione prevista dalla delibera ANAC n. 141 del 27.02.2019, compilata in ogni sua parte. Conseguentemente il presidente NVP ha effettuato una prima verifica sulla corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito web aziendale, mediante accesso diretto allo stesso e comunicato telefonicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i rilievi riscontrati.

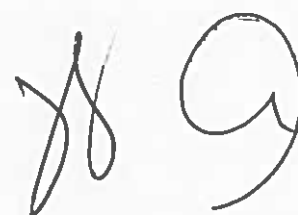
In data odierna, i componenti del NVP, confrontandosi ulteriormente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno analizzato la griglia oggetto di rilevazione, verificando direttamente i dati presenti sul sito web aziendale.

Sulla base della verifica svolta si confermano i punteggi proposti dal RPCT con le sole seguenti modifiche:

- Performance - ammontare dei premi effettivamente distribuiti: si è assegnato punteggio 1 alla pubblicazione del dato in quanto lo stesso era pubblicato in una sezione diversa da quella prevista.
- Performance – distribuzione del premio accessorio: si è dato punteggio 2 alla completezza del contenuto in quanto mancante del dato finanziario complessivo erogato.
- Provvedimenti – provvedimenti organi di indirizzo politico: i contenuti sono da trasferire alla sezione provvedimenti dirigenti amministrativi, specificando che trattasi di provvedimenti del Direttore Generale.

Durante la rilevazione non sono stati rilevate particolari criticità.

Alla fine della disamina della documentazione, si procede alla sottoscrizione dell'attestazione, della scheda di sintesi sulle procedure e modalità seguite per la rilevazione e della griglia di rilevazione, da pubblicare sul sito aziendale entro il 30.04.2019.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a large '9'.

## Argomento n. 2

La dott.ssa Comelli anticipa brevemente ai presenti le linee guida del budget 2019, così come presentate agli incontri di negoziazione già effettuati con i Direttori dei dipartimenti. L'intero processo sarà presentato durante il prossimo incontro.

\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, li 17.04.2019

I COMPONENTI:

Dott. Riccardo Perini

Dott. Giuseppe Lombardo

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Riccardo Perini, and the second is for Giuseppe Lombardo. The signatures are written in a cursive style.