

## VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

29 gennaio 2019

Il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 9.30 si è riunito il Nucleo Interno di Valutazione dell'Azienda USL Umbria 2 nelle persone del Dott. Marco Rotondi e della Dott.ssa Maria Antonella Proietti (prof. Agnelli assente giustificato).

All'ordine del giorno:

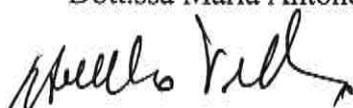
1. Presa visione del PTPCT.
2. Analisi del Bilancio Economico Preventivo 2019
3. Esame della coerenza fra obiettivi 2019 del PTPCT e BEP 2019
4. Analisi nuove procedure di budget generale e annuale 2019
5. Presa visione del Piano delle Performance 2019

1. Il Nucleo prende visione del Piano, pervenuto tramite mail in formato bozza l'8 gennaio 2019 e tenendo conto dei compiti specifici assegnati dalla normativa da atto che nel PTPCT 2019 – 2021 appaiono ben mappati i processi ritenuti critici dal RPC. Da un'analisi a campione effettuata sugli stessi processi si rileva che gli obiettivi per ogni struttura appaiono ben specificati e adeguati a segnalare le attività da monitorare e il relativo rischio.
2. Il Nucleo prende visione del BEP 2019 e rileva che gli obiettivi generali del PTPCT vengono esplicitamente richiamati nella parte della programmazione generale dell'Azienda per 2019; vengono inoltre richiamati specificatamente in due delle tre aree aziendali indicate (distrettuale e ospedaliera); si suggerisce di riportarli anche per la terza area (prevenzione).
3. Gli obiettivi generali di prevenzione della corruzione riportati nel PTPCT sono stati opportunamente riportati nel BEP 2019.
4. Si prende visione della nuova procedura generale di budget (rev. 01 del 30 11 2018) che tiene conto delle indicazioni precedentemente fornite dal NIV che aggiorna semplificando i processi previsti inserendo anche specifici parametri di misurazione dell'efficienza del processo stesso. Si prende visione anche della nuova procedura annuale del budget che aggiorna e semplifica quella preesistente inserendo le nuove strutture operative che partecipano al processo di budget.
5. Si prende visione della bozza cartacea del Piano delle Performance 2019; viene analizzata la coerenza con il PTPCT; vengono fornite alcune indicazioni migliorative; si attende la copia definitiva via mail del documento che quindi potrà essere pubblicata entro il 31.1.2019. Quanto alla negoziazione del Budget 2019 viene riportato che sono in corso di ultimazione gli incontri con le Strutture, come da programma, e a tal proposito si chiede un incontro entro febbraio p.v. prima della deliberazione. Si attendono quindi entro il 10.2.2019 le schede di budget 2019 in modo da poterle analizzare e approvare nella riunione del 26.2.2019.

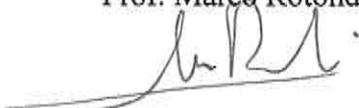
Alle ore 13.30 approvato il verbale la riunione si scioglie.

Firmato dalla Dr.ssa Proietti e dal Dott. Rotondi e a distanza e Prof. Agnelli restituito via mail, firmato per approvazione e scannerizzato.

Dott.ssa Maria Antonella Proietti



Prof. Marco Rotondi



Prof. Giancarlo Agnelli

