

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
del 28 aprile 2017

Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10.00 in in terni presso la sede della Direzione Generale Usl Umbria 2 Viale Bramante, si è svolta la riunione del Nucleo Interno di Valutazione.

Per il NIV sono presenti il dott. Marco Rotondi, la dott.ssa Maria Antonella Proietti e in teleconferenza il Prof. Giancarlo Agnelli. Per l'Azienda sono presenti il Dott. Imolo Fiaschini, il Dott. Pietro Manzi, il Dott. Enrico Martelli, il Dott. Piero Carsili la dott.ssa Davina Boco, la dott.ssa Enrica Ricci, il Dott. Luca Calvi

Argomenti all'ordine del giorno

1. Piano della performance e piano degli obiettivi 2017 e Piano triennale performance 2017-2019 - Valutazione finale e validazione
2. Relazione annuale di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di controlli interni
3. Calendario temi e piano riunioni

Punto n. 1

La seduta si apre con l'esame del Piano della performance e del piano degli obiettivi 2017 e del Piano triennale performance 2017-2019, documentazione, già illustrata e condivisa dal Collegio di Direzione. Il Piano viene approvato dal NIV e gli uffici competenti dovranno provvedere alla sua pubblicazione.

Il NIV evidenzia la necessità di utilizzare nell'identificazione degli obiettivi e del monitoraggio delle liste d'attese oltre al tempo medio anche la percentuale dei pazienti che non hanno ricevuto la prestazione nei tempi previsti.

Punto n. 2

Il NIV presenta la relazione di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di controlli interni per il periodo da 1.1.2016 al 30.9.2016 a suo tempo realizzata di cui si riportano di seguito le tabelle di sintesi.

Monitoraggio sistema controlli interni.

Il NIV ha promosso un monitoraggio sul processo di budget e reporting e complessivamente emergono risultati positivi a conferma della maturità raggiunta dall'Azienda.

Positivo si giudica la realizzazione del Corso di Formazione attivato a seguito dell'indagine di clima interno atto proprio a migliorare il coinvolgimento soprattutto dei dipendenti nel processo di budget.

E' necessario che gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vengano dettagliati nelle schede di budget e non rimandare al piano – azione da effettuare a partire dalla prossima negoziazione.

Valutazione del personale

Il NIV ha promosso un monitoraggio sul processo valutazione delle performance individuali.

Sono state recepite tutte le indicazioni date dal NIV in precedenti incontri per il miglioramento complessivo del processo.

Controllo strategico

Il Programma delle attività e delle performance è stato predisposto così come la relazione annuale 2015 che rendiconta le attività prodotte e gli obiettivi raggiunti. Entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet dell'Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance

E' necessario predisporre un Piano Triennale delle Performance di respiro più ampio a cui poi far riferimento nei programmi annuali e nelle relative relazioni di rendiconto

Prevenzione della corruzione

Positivo il collegamento con il budget ma si raccomanda di procedere con il dettaglio degli obiettivi nelle schede.

Trasparenza

Il monitoraggio effettuato sull'applicazione della normativa della trasparenza secondo le indicazioni ANAC ha evidenziato l'adeguamento dell'Azienda alla normativa in questione.

A seguito del monitoraggio è stata compilata la griglia di rilevazione e la relativa attestazione

In conclusione l'attività di monitoraggio effettuata dal NIV, nei vari ambiti di propria competenza e nei tempi e nei limiti sopra evidenziati, ha consentito di evidenziare un buon livello di adesione/rispetto da parte dell'Azienda della normativa vigente.

Nei prossimi anni sarà possibile verificare meglio le ricadute concrete e la capacità di rispondere efficacemente alla normativa introdotta.

Punto 3

Si calendarizzano i seguenti prossimi incontri:

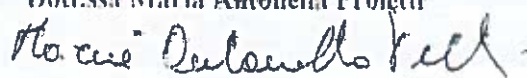
30 giu 2017 via skype per esaminare gli esiti della relazione annuale di attività e delle performance 2016

4 agosto 2017 a Foligno per esaminare gli esiti valutazione raggiungimento obiettivi 2016

La seduta si conclude alle ore 14.00


Prof. Marco Rotondi

Dott.ssa Marin Antonella Proietti



Recapitato via mail, firmato da remoto, scannerizzato e rinviato


Prof. Giancarlo Agnelli