

**VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
del 30 gennaio 2017 via Skype**

Il giorno 30 gennaio 2017 alle ore 10.00 si è riunito via Skype il Nucleo di valutazione della Usl Umbria 2 nelle persone del Prof. Giancarlo Agnelli, Prof. Marco Rotondi e della Dott.ssa Maria Antonella Proietti per esaminare il PTPCT

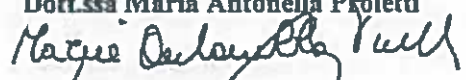

Il Nucleo presa visione del Piano esprime le seguenti considerazioni:

1. Tempi per il NIV: 10 gg e non 5 gg paragrafo 7.2 e 19
2. Manca l'indicazione del "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio come richiesto da PNA 2016
3. Non trovate le tabelle nella sezione trasparenza con indicato i responsabili come richiesto da ANAC 1310/2016
4. Andrebbero rafforzati alcuni elementi indicati in giallo nella check list di controllo che abbiamo utilizzato e che alleghiamo

Alle ore 13.00 approvato il verbale la riunione si scioglie

Firmato a distanza dai singoli componenti che se lo sono inviato via mail, firmato e scannerizzato

  
Prof. Marco Rotondi

Dott.ssa Maria Antonella Proietti  
  
Prof. Giancarlo Agnelli  



VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
del 22 marzo 2017

Il giorno 22 marzo 2017 alle ore 10.00 presso il Presidio Ospedaliero di Foligno, 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. Assente giustificato il prof. Giancarlo Anielli.

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, la dott.ssa Anna Rita Ianni e la Dott.ssa Sandra Santoni

Argomenti all'ordine del giorno


1. Insediamento.
  2. Regolamento;
  3. Scadenze annuali;
  4. Calendario temi e piano riunioni;
  5. Attestazioni seconda istanza anno 2015;
  6. Stato dei lavori relativamente alla valutazione anno 2016;
  7. Piano triennale della performance 2017-2019;
  8. Piano della performance e piano degli obiettivi 2017
- 

Punto 1

La seduta si apre con la presa d'atto dell'insediamento del NIV a seguito della delibera 22/2017 che è stata discussa nei suoi punti applicativi esplicitandone le correlate attività operative che ne diventano parte integrante.

Punto 2

Viene analizzata la bozza di regolamento di funzionamento del NIV. Il testo modificato sarà oggetto di approvazione nel prossimo incontro che viene fissato per la fine di aprile. In tale occasione il NIV incontrerà il Collegio dei Revisori.



Punti 3 e 4

Si rinvia la calendarizzazione dei temi e del piano di riunioni in seguito all'approvazione del regolamento di funzionamento del NIV in quanto solo successivamente sarà possibile elencare le attività da realizzare annualmente.

Punto 5

Il Nucleo prende atto che a seguito degli esiti delle rivalutazioni conseguenti alle controdeduzioni dei risultati di budget, non sono intervenuti mutamenti atti a variare l'entità delle premialità erogate; inoltre constata che non vi sono stati ricorsi per mancata accettazione e dunque per l'avvio di una procedura di valutazione di seconda istanza.

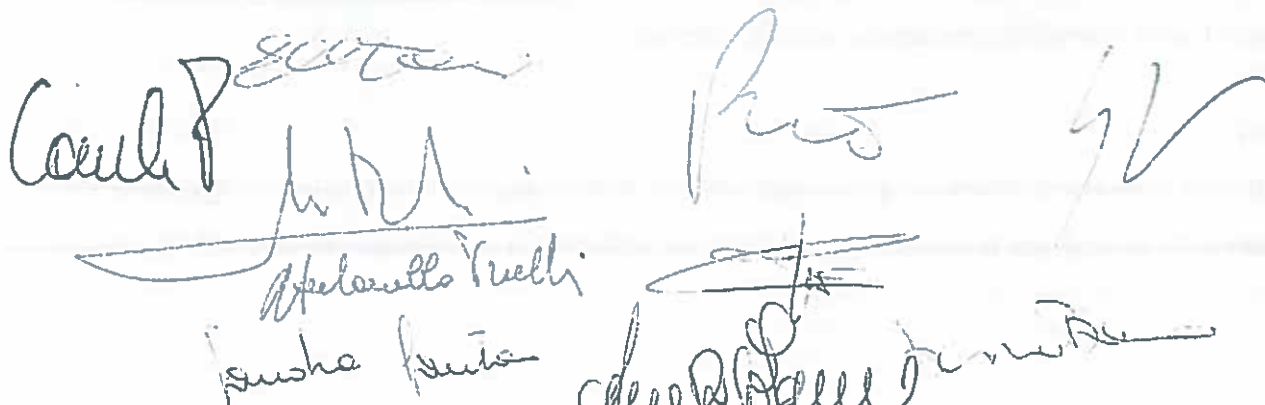
Punto 6

Il Nucleo esamina il Piano delle attività annuali 2016 e degli obiettivi conferiti alle varie Strutture e prende atto dell'inserimento degli obiettivi riguardanti la prevenzione e corruzione come precedentemente richiesto dal NIV. La valutazione 2016 tutt'ora in corso sarà presentata in anteprima ad aprile insieme alla bozza delle relazioni al bilancio di esercizio 2016 e delle attività 2016. A giugno è prevista la redazione della Relazione sugli obiettivi del Direttore Generale e delle performance.

Punto 7 e 8

Viene esaminata la bozza del Piano triennale 2017-2019 delle Performance e ne sono stati discussi i contenuti ed i possibili miglioramenti; il piano verrà presentato per l'approvazione finale nella prossima seduta.

La seduta si conclude alle ore 14.00



**VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE**  
**del 28 aprile 2017**

**Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:00 in terni presso la sede della Direzione Generale Usi 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 Maria Antonella Proietti

Recapitato via mail, firmato da remoto, scannerizzato e rinviato

**Prof. Giancarlo Agnelli**

VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE DEL 30 GIUGNO 2017

Il giorno 30 del mese di Giugno 2017 alle ore 15,00 si è riunito via Skype il nucleo di valutazione della USL Umbria 2 nelle persone del Prof. Giancarlo Agnelli, Prof. Marco Rotondi e della Dott.ssa Maria Antonella Proietti per esaminare gli esiti della RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ E DELLE PERFORMANCE 2016 a cura della Dott.ssa Sandra Santoni

Il Nucleo presa visione della relazione pervenuta in data odierna esprime le seguenti considerazioni:

- 1) Non risultano pervenute, né allegate alla relazione, le schede degli obiettivi di budget coi risultati effettivamente raggiunti per ogni struttura aziendale confermata dai responsabili del CdA (come indicato anche nella stessa relazione della performance pag. 136 c1):
  - Non risulta quindi possibile valutare la coerenza fra PTPC 2016-2018 e gli obiettivi di programmazione gestionale
  - Non risulta inoltre possibile verificare che nella valutazione della performance si sia tenuto conto del raggiungimento o meno degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza
- 2) Relativamente alle tabelle di sintesi delle performance organizzative riportate a pag 140-141 della relazione si segnala che andrebbe dato conto del raggiungimento degli obiettivi non solo per macrostruttura ma anche per tutte le singole articolazioni che compongono le diverse macrostrutture ed andrebbe aggiunta una colonna che riporti la percentuale dell'erogazione dei premi effettivamente corrisposti.
- 3) Inoltre si fa presente che il nucleo dovrebbe congiuntamente all'esame della relazione pervenuta in data odierna e relativa all'anno 2016 anche esaminare la relazione degli obiettivi per l'anno 2017 che rimane in attesa di ricevere;

La seduta viene tolta alle ore 17,30 .



Dott. Marco Rotondi



Dott.ssa Maria Antonella Proietti



Prof. Giancarlo Agnelli



**VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE**  
**del 12 dicembre 2017**

Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 9:30 presso la sede dell' USL Umbria2 di Terni 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, il Prof. Giancarlo Agnelli è assente giustificato. Per l'Azienda sono presenti il Dott. Piero Carsili la Dott.ssa Davina Boco, la dott.ssa Enrica Ricci, la dott.ssa Anna Rita Ianni.

**Argomenti all'ordine del giorno**

1. Pianificazione delle attività del NiV per il 2018
2. Esame delle schede obiettivi di budget sezione G1 e G2 anticorruzione e trasparenza 2017 firmate.
3. Obiettivi anticorruzione e trasparenza da assegnare nel budget 2018
4. Revisione piano di lavoro sito trasparenza

**Punto n. 1**

La seduta si apre con la pianificazione delle attività da svolgere nell'anno 2018; vengono fissate le seguenti riunioni:

- 25 gennaio 2018 a Terni per esaminare: relazione RPCT, PTPCT, Piano delle Performance 2018, adempimenti ANAC per trasparenza
- 29 maggio 2018 a Terni per esaminare: risultati valutazione raggiungimento obiettivi organizzativi e individuali

**Punto n. 2**

Relativamente alla esame delle schede obiettivi di budget sezione G1 e G2 anticorruzione e trasparenza 2017 tornate firmate dai responsabili delle strutture, il NiV prende visione del processo attuato e delle prime relazioni sull'anticorruzione pervenute.

**Punto n. 3**

Gli obiettivi proposti per ~~anticorruzione~~ e ~~trasparenza~~ per il prossimo anno ~~ricalcano~~ quelli dell'anno in corso con possibilità dei responsabili di suggerire modifiche, miglioramenti e integrazioni per la stesura del nuovo piano.

**Punto n. 4**

Il Niv ascolta la relazione del responsabile della Trasparenza e prende atto degli aggiornamenti effettuati e di quelli ancora da effettuare sul sito secondo il piano di lavoro allegato agli atti.

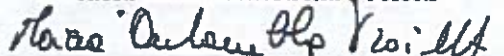
Il Niv ricorda l'importanza di riportare la data di pubblicazione dei documenti in modo visibile nel sito.

La seduta viene tolta alle ore 13,30 .



Prof. Marco Rotondi

Dott.ssa Maria Antonella Proietti



Firmato successivamente per presa visione e approvazione



Prof. Giancarlo Agnelli

**VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE**  
del 4 agosto 2017

Il giorno 4 agosto 2017 alle ore 10.00 presso la sede del Presidio Ospedaliero di Foligno si è svolta la riunione del Nucleo Interno di Valutazione.

Per il NIV sono presenti il Prof. Giancarlo Agnelli, il dott. Marco Rotondi, la dott.ssa Maria Antonella Proiciti. Per l'Azienda sono presenti il Dott. Piero Carsili la Dott.ssa Davina Boco, la dott.ssa Enrica Ricci.

Argomenti all'ordine del giorno

1. Relazione Annuale di attività e delle Performance anno 2016
2. Valutazione raggiungimento obiettivi 2016
3. Obiettivi 2017

**Punto n. 1**

La seduta si apre con l'esame finale della Relazione Annuale di attività e delle Performance anno 2016 e dei documenti di approfondimento correlati.

Sono state visionate le schede degli obiettivi coi risultati effettivamente raggiunti da ogni struttura aziendale e delle relazioni relative correlate al PTPC.

E' stata rilevata la coerenza fra PTPC 2016-2018 e gli obiettivi di programmazione gestionale assegnati.

Si è constatato che nel valutare la performance è stato effettivamente tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (con un peso medio assegnato pari al 20%). A tal proposito il Nucleo evidenzia che per l'anno 2017 gli obiettivi connessi all'anticorruzione dovranno essere indicati e assegnati specificamente per ciascuna Struttura (unità a cui è assegnata una voce di budget) e non sinteticamente rinviati al Piano medesimo.

In materia di trasparenza si prende atto che gli obiettivi di pubblicazione sono stati eseguiti come certificato dalla dichiarazione del Responsabile della Trasparenza. Il Nucleo evidenzia che per l'anno 2017 anche tali obiettivi dovranno essere indicati e assegnati specificamente per ciascuna Struttura (unità a cui è assegnata una voce di budget) e non sinteticamente rinviati al Piano

medesimo. Rispetto alla Trasparenza il Nucleo evidenzia altresì la necessità che ciascuna pagina del sito deve riportare la data di pubblicazione.

**Punto n. 2**

Relativamente alla verifica del processo di valutazione dei risultati 2016 si analizzano le tabelle di sintesi delle performance organizzative e degli obiettivi assegnati a tutte le strutture coinvolte nel processo budget 2016; si prende atto del processo di valutazione attuato; le valutazioni effettuate evidenziano una percentuale di raggiungimento degli obiettivi che va dal 80 al 100% determinando corrispondenti incentivi afferenti alla quota B della scheda performance individuale pari per il responsabili a un range compreso tra l'80% e il 100%, e per i collaboratori a una quota pari al 100%.

Per l'anno 2017 è in corso la predisposizione di un modello di rendicontazione dei risultati della valutazione che evidenzia le percentuali di raggiungimento degli obiettivi di tutte le strutture e dei relativi incentivi.

**Punto n. 3**

Vengono esaminati gli Obiettivi 2017 di tutte le strutture verificandone la coerenza con il P.T.P.C. A tale proposito viene chiesta una più specifica declinazione per ogni struttura dei relativi obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tali obiettivi dovranno essere pubblicati sul sito amministrazione trasparente.

La seduta viene tolta alle ore 13,30 .



Prof. Marco Rolandi



Dott.ssa Maria Antonella Perbelli



Prof. Giancarlo Agnelli