

Nucleo di valutazione delle prestazioni

Verbale n. 4 del 12 luglio 2023

RIUNIONE CONVOCATA DA	Presidente del Nucleo Convocazione trasmessa a mezzo mail del 11 luglio 2023
TIPO DI RIUNIONE	Incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
PARTECIPANTI	<p>Presidente – Roberta Trapletti Componente – Davide Croce Componente – Diego Dalla Muta</p> <p>Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni si riunisce alle ore 15.00 presso la Sala Verde del terzo piano di Villa Serena.</p> <p>Partecipa Tiziana Comelli, Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione, con funzione di supporto al Nucleo di Valutazione.</p> <p>Intervengono Leonardo Tozza, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Aldo Capra, in qualità di Direttore f.f. della Gestione Tecnico Patrimoniale</p>
VERBALIZZANTE	Tiziana Comelli
O.D.G.	<ol style="list-style-type: none">1. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza con relazione al 30/06/20232. Relazione annuale sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, anno 20223. Varie ed eventuali
SINTESI DISCUSSIONE	<p>1. <u>Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza con relazione al 30/06/2023</u></p> <p>Il Nucleo di Valutazione ha ottemperato a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità" e alla Delibera ANAC n. 251 del 13 giugno 2023.</p> <p>Il Presidente del Nucleo, dott.ssa Trapletti, ha effettuato la registrazione alla piattaforma web di ANAC ed insieme ai componenti del Nucleo, in collaborazione con il dott. Tozza, RPCT della Fondazione, viene compilata la griglia di rilevazione utilizzando apposita applicazione web resa disponibile dall'Autorità.</p>

Per chiarimenti specifici su alcuni obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione viene convocato l'ing. Aldo Capra, Direttore f.f. della SC Gestione Tecnico Patrimoniale.

La griglia di rilevazione compilata e verificata, viene trasmessa a mezzo mail al dott. Tozza per il seguito di competenza - pubblicazione nel sito aziendale e promozione azioni di miglioramento, secondo le modalità e tempistiche stabilite nella delibera ANAC n. 203/2023.

La dott.ssa Trapletti provvede al caricamento della griglia di rilevazione compilata nel portale web ANAC.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione del NVP, avrà cura di assumere, secondo le modalità ritenute più idonee, le iniziative - misure di trasparenza - utili a superare le criticità riferite in particolare alle carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto" segnalate dal NVP nella scheda di rilevazione al 30/06/2023, entro il 30 novembre 2023, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Sarà cura del NVP, con il supporto del RPCT, monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalla Fondazione, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

2. **Relazione annuale sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni, anno 2022**

Il Nucleo di Valutazione procede alla lettura della Relazione predisposta dal Presidente del Nucleo, in collaborazione con i componenti, e l'approva.

La Relazione viene consegnata per la pubblicazione nel sito aziendale.

DECISIONI/IMPEGNI ASSUNTI	RESPONSABILE	SCADENZA
Convocazione del prossimo incontro con i seguenti argomenti: 1. Monitoraggio obiettivi di budget 2023: stato avanzamento al 30/06/2023 e valutazione obiettivi del comparto del 2° trimestre 2023	Presidente	

Monza, li 12 luglio 2023

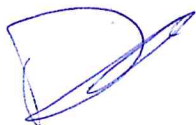
IL PRESIDENTE

dott.ssa Roberta Trapletti

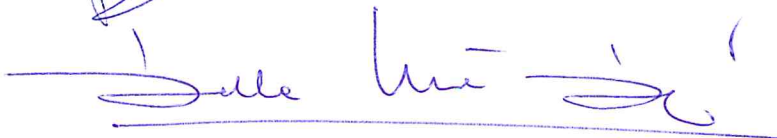


I COMPONENTI

ing. Davide Croce



arch. Diego Dalla Muta



Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

sede legale

20900 Monza (MB) - Via G. Pergolesi, 33 - Tel. 039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.asst-monza.it
P.IVA 12698710964 C.F. 12698710964