AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174
www.ospedali.pavia.it

Verbale NVP

DATA RIUNIONE: 10 Dicembre 2013 ORARIO DI INIZIO: h. 10.00 ORARIO DI CONCLUSIONE: h. 12.00

PARTECIPANTI:

Giuseppe Catarisano (Presidente NVP)
Marco Cozzoli (Membro NVP)
Luca Giuseppe Merlino (Membro NVP)
Spaccini Roberto (Componente CdG)
Caccamo Lorenzo (Componente CdG)

SEDE:

A causa di impegni istituzionali di alcuni componenti, il NVP anziché riunirsi a Pavia presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera si è riunito a Milano presso la sede della Direzione Generale Sanità.

ARGOMENTI TRATTATI:

- **Andamento Obiettivi dei primi 9 mesi 2013**

Il controllo di gestione informa il nucleo sull'approfondimento relativo ai primi 9 mesi 2013, avendo analizzato puntualmente nei singoli indicatori l'andamento dell'attività anche alla luce dell'incontro che il controllo di gestione ha avuto con la Direzione Aziendale.

Il Nucleo prende atto che il livello di raggiungimento degli obiettivi analizzati è sostanzialmente in linea con i risultati attesi.

- **Documento di validazione della Relazione sulla Perfomance 2012**

Il Nucleo convalida la Relazione sulla Performance 2012 ritenendola conforme ai

contenuti dall'organismo di vigilanza CIVIT che si allega al presente verbale con relativa griglia .

- **Stato dell'arte dell'assolvimento degli obblighi relativi alla delibera 50 CIVIT**

Il Controllo di Gestione aggiorna l'intero Nucleo sugli assolvimenti degli obblighi relativi alla delibera CIVIT Nr 50 il cui termine è stato prorogato al 31 Gennaio 2014. Rinvia all'incontro del mese di Gennaio l'attestazione degli obblighi dettati dalla richiamata delibera CIVIT.

Il NVP si convoca per il 24 gennaio 2014 alle ore 10,30 presso l'Aula formazione della Direzione Generale della AO Pavia per tali argomenti :

- Obblighi Delibera 50 CIVIT
- Andamento dell'attività anno 2013

Terminati i lavori, l'incontro si conclude alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto

Dr Giuseppe Catarisano

Dr Marco Cozzoli

Dr Luca Giuseppe Merlino

Dr. Roberto Spaccini (verbalizzante)

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174
www.ospedali.pavia.it

Allegato B – Documento di validazione della Relazione sulla Perfomance

NVP Azienda Ospedaliera Pavia

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenzae
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità nazionale anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm)

Documento di attestazione

A. **L'Organismo Indipendente di Valutazione del (nome dell'amministrazione), ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance sottoposta dall'Amministrazione in data 29/11/2013 all'Organismo Indipendente di Valutazione.**
B. **L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:**
    - **il monitoraggio della CiVIT sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;**
C. **La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV**
D. **Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.**

Data Firma del Presidente
10/12/2013 **(Giuseppe Catarisano)**