



Prot. n.

3030

Varese, 18 gennaio 2018

L'anno **2018**, addì **diciotto** del mese di **gennaio** presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese si riunisce il NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

- Dott. Emanuele PORAZZI Presidente
- Dott.ssa Simona MARIANI Componente
- Dott. Vittorio RUSSO Componente

Sono presenti in rappresentanza dell'ASST dei Sette Laghi

- Dott. Paolo COVACICH Responsabile S.S. Controllo di Gestione
- Dott. Rosario DIOLOSA' Responsabile S.S. Anticorruzione-Trasparenza e Audit
- Dott.ssa Roberta CASILLO Collaboratore S.S. Anticorruzione-Trasparenza e Audit
- Sig. Davide NOCERA Coadiutore amministrativo - S.S. Anticorruzione-Trasparenza e Audit

L'incontro si apre alle ore 10,00

Ordine del giorno: Raggiungimento obiettivi comparto III Trimestre anno 2017  
Codice di Comportamento  
Varie ed eventuali

La seduta si apre con l'illustrazione da parte Dott. Covacich del livello di raggiungimento degli obiettivi legati alla Produttività collettiva del comparto relativi al III Trimestre 2017. Il Nucleo relativamente all'obiettivo "farmaci scaduti - auto ispezione" rileva alcune incongruità sulle date che vengono superate da alcuni chiarimenti forniti dal Dott. Covacich e prende atto del raggiungimento degli stessi.

A tal riguardo il Nucleo chiede per il futuro una precisa tempistica di restituzione del dato oggetto di rilevazione ed una tabella di sintesi del raggiungimento delle percentuali di raggiungimento.

A seguire il Dott. Diolosa e la Dott.ssa Casillo illustrano la stesura definitiva del "Codice di Comportamento aziendale" ed il Nucleo, successivamente ad alcune riflessioni condivise, esprime parere favorevole alla adozione dello stesso.

Il Responsabile S.S. Anticorruzione-Trasparenza e Audit presenta infine la mappatura dei processi e del relativo catalogo dei rischi effettuata nell'anno 2017, il Nucleo ne prende atto successivamente all'illustrazione delle metodologie utilizzate nella redazione dello stesso.

La riunione si conclude alle ore 12.30

Si propone come prossima data il 28.02.2018 alle ore 10.00.

Letto e sottoscritto

Dott. Emanuele PORAZZI

Dott.ssa Simona MARIANI

Dott. Vittorio RUSSO