



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 12 ottobre 2017 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott. Luciano PIERMATTEI

nominati componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST Nord Milano con deliberazione n.615 del 30 novembre 2016.

Assente giustificata la Dr.ssa GUERINI.

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – Responsabile dell'UO CDG e programmazione
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI– Responsabile dell'UO Qualità e Risk Management

In apertura di seduta viene proposto l'esame dei seguenti argomenti all'OdG:

1. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO
2. Funzione Internal Auditing - attività
3. Varie ed eventuali

1. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO

E' stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi di budget (dati di produzione e costo) concordati ad aprile per la quota di produttività del personale del comparto (periodo gennaio-agosto). In allegato vengono presentati i dati e le relative risultanze. (all. 1A - G).

Per tale valutazione, riguardo le UUOO di diagnosi e cura, sono stati verificati i valori raggiunti dei diversi indicatori previsti e questi sono stati confrontati con i corrispettivi valori attesi per lo stesso periodo.

Per le UO amministrative e di staff si è considerata in particolare l'attività svolta nel perseguire il rispetto delle scadenze istituzionali, ciascuno per l'area di propria competenza, definite nelle Regole di Sistema 2017 (DGR 5647/16).

Per i Servizi Territoriali sono stati raccolti i dati di monitoraggio di luglio-agosto di alcuni specifici indicatori concordati in sede di budget e sono state valutate le attività finalizzate a garantire il rispetto degli obiettivi assegnati.

Il Nucleo di Valutazione tenuto conto dei risultati degli obiettivi di budget e di quanto previsto dall'accordo decentrato vigente circa le modalità di riconoscimento e distribuzione del trattamento accessorio correlato, prende atto e valida gli schemi di sintesi in allegato.

2. Funzione Internal Auditing - Attività

In materia di controlli, la Legge Regionale 4 giugno 2014, n. 17, avente ad oggetto la "Disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art.58 dello statuto di autonomia", nel determinare modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità, demandava alla Giunta Regionale la disciplina

dell'attività di vigilanza e controllo degli enti del sistema regionale (tra i quali gli enti del SSR), nonché la promozione della rete degli uffici di internal auditing dei predetti enti.

La DGR X/2989 del 23 dicembre 2014 "Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2015" impegnava tutti gli enti sanitari a costituire una rete di Internal Audit al proprio interno.

Con deliberazione n. 787 del 22 ottobre 2015, veniva individuata la funzione di Internal Auditing della AO Istituti Clinici di Perfezionamento (alla quale è subentrata la ASST Nord Milano dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n.23) nella persona del responsabile del Controllo di gestione e programmazione e adottato il manuale di IA regionale per regolamentarne l'attività.

Nello stesso tempo l'Azienda considerava opportuna la necessità di istituire un gruppo operativo a supporto dell'attività del Responsabile di Internal Auditing per l'assolvimento dei propri compiti, secondo gli standard di qualità riconosciuti dalla pratica professionale. Con deliberazione n.281 del 27 aprile 2017 veniva quindi istituito il gruppo di lavoro inserendo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché Responsabile dell'UO Affari legali e il Responsabile della Qualità e Risk management.

Le attività di audit avviate nel 2016 hanno riguardato :

- 1- La struttura Qualità e risk management con la finalità di valutare e verificare l'esistenza e l'efficacia dei sistemi di gestione del rischio e la conformità delle procedure alla normativa vigente e alle procedure aziendali in essere (Piano annuale di internal audit anno 2016 – all.2);
- 2- I Servizi odontoiatrici (audit straordinario – come da nota regionale prot. G1.2016.0029787 del 23.09.2016 – all.3)

E' stato quindi presentato il rapporto di audit a conclusione dell'attività, secondo le disposizioni e tempi definiti da Regione. (all.4).

Nel 2017 è stato proposto, adottato e pubblicato sulla piattaforma regionale PRIMO-PIMO un unico audit riguardante il servizio di manutenzione impianti presso le strutture ospedaliere al fine di valutare la corretta applicazione del piano di manutenzione contrattuale nonché gli aspetti qualitativi strettamente connessi ai protocolli antilegionella (all.5).

Nel corso dell'anno, in seguito a specifica richiesta della direzione strategica, è stato avviato un ulteriore audit sulla struttura Farmacia, con l'obiettivo di verificare la correttezza di tutte le fasi del processo di acquisizione farmaci e dispositivi medici - dal fabbisogno, alla definizione del contratto, all'applicazione delle disposizioni contrattuali, alla esistenza ed all'efficacia dei controlli interni.

Sono state effettuate delle interviste in loco e recuperato il materiale necessario per effettuare le opportune valutazioni, con invio di ulteriori richiesta di chiarimenti per meglio comprendere alcuni aspetti delle diversi fasi analizzate.

Si procederà entro fine anno a presentare le relazioni conclusive con l'evidenza di eventuali problematiche rilevate ed azioni di miglioramento, concludendo in questo modo il piano annuale 2017 e predisponendo il piano 2018 entro il mese di novembre.



5. Varie ed eventuali

Nel rispetto degli adempimenti normativi (deliberazione n. 5539 del 2 agosto 2016), verrà fissato a novembre l'incontro tra il Nucleo di Valutazione e il Collegio Sindacale per "la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e alla retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi".

Letto, confermato, sottoscritto

Dott. Davide CROCE

Dott. Luciano PIERMATTEI



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, positioned above a horizontal line, is a stylized, bold signature that appears to be 'D. Croce'. The second signature, positioned below a horizontal line, is a more fluid, cursive signature that appears to be 'L. Piermattei'.

All.ti: c.s.d.