

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 24 gennaio 2018 presso la Direzione Generale in Via Castelvetro, 22 sono presenti il:

- Dott. Davide CROCE
- Dott.ssa Roberta GUERINI
- Dott. Luciano PIERMATTEI

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

Per l'Amministrazione della ASST Nord Milano sono presenti:

- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – Responsabile dell'UO CDG e programmazione
- Dott. Vito Nicolai – U.O. Risorse Umane e Organizzazione

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

1. Valutazione obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2016 – conclusione dell'istruttoria
2. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO Servizi sociosanitari
3. Piano di Internal audit 2018
4. Relazione annuale del NdV sul funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2016
5. Varie ed eventuali

1. Valutazione obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2016 – conclusione dell'istruttoria

In merito alla valutazione degli obiettivi degli specialisti ambulatoriali, presentata nella seduta del 6 dicembre 2017, l'Ufficio GASAC ha provveduto ad inviare a ciascun medico specialista comunicazione dei risultati con richiesta di presentare eventuali controdeduzioni entro la data del 29 dicembre 2017. Sono quindi pervenute all'U.O.C. Controllo di gestione e programmazione richieste di chiarimenti e di revisioni.

Si procede a presentare al Nucleo di Valutazione l'esito dell'istruttoria (**all.1**)

Il Nucleo prende visione della documentazione e concorda con il sistema di valutazione adottato.

2. Performance Organizzativa 2017 – Valutazione COMPARTO Servizi sociosanitari

E' stata effettuata la valutazione del mese di novembre 2017 degli obiettivi concordati in sede di budget con le strutture sociosanitarie. In allegato vengono presentati i dati e le relative risultanze. (**all. 2**)

Il Nucleo di Valutazione tenuto conto degli obiettivi di budget e di quanto previsto dall'accordo decentrato vigente circa le modalità di riconoscimento e distribuzione del trattamento accessorio, prende visione dei risultati presentati e concorda sulla prosecuzione dell'istruttoria per il mese di dicembre.

3. Piano Internal audit anno 2018

Con Deliberazione n. X/7600 del 20.12.2017 - Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018 - Regione Lombardia ha confermato i compiti e l'organizzazione della funzione di Internal Audit, indicando inoltre gli adempimenti.

In particolare entro il 31 gennaio dovrà essere trasmessa la pianificazione annuale dell'attività di audit per l'anno 2018.

Viene quindi presentato il Piano di Internal Audit concordato con la Direzione Generale (**all.3**), che verrà pubblicato sulla piattaforma Primo ed inviato al competente Ufficio Regionale entro la scadenza sopra indicata.

Come specificato nel documento nel corso dell'anno verranno effettuati incontri e verrà raccolto e analizzato materiale al fine di presentare nel mese di luglio il monitoraggio degli audit pianificati.

4. Relazione annuale del NdV sul funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2016

Nel corso della seduta viene illustrata da parte del Presidente del Nucleo di valutazione delle prestazioni la relazione annuale sul funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni riferita all'anno 2016 (**all.4**)

La relazione presentata verrà pubblicata in amministrazione trasparente in "Controlli e rilievi sull'amministrazione" - nel rispetto del D.lgs 14 marzo 2013, n.33, modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 - entro il 31 gennaio 2018.

5. Varie ed eventuali

Argomenti da trattare nella prossima seduta (il 21 febbraio 2018):

Piano delle performance 2018

Piano Trasparenza e anticorruzione

Benessere organizzativo

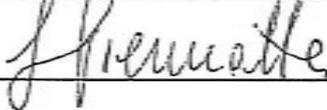
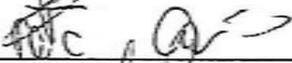
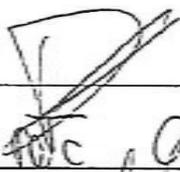
Incontro con il Responsabile SIA

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.