

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 24 febbraio 2020 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'UOC CDG e programmazione
- Dott.ssa Caterina BACCILIERI – Responsabile dell'UOS Qualità e Risk management
- Avv. Enzo QUADRI – Responsabile dell'UOS Affari Legali e RPCT

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

1. Valutazione RAR 2019 – conclusione dell'istruttoria
2. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022
3. Piano Internal audit anno 2020
4. Varie ed eventuali

1. Valutazione RAR 2019 – conclusione dell'istruttoria

Vengono ricordate le Preintese sottoscritte a livello regionale con le OOSS per il personale del Comparto e della Dirigenza, in cui sono stati definiti i macro obiettivi da considerare per sviluppare i progetti di miglioramento aziendali e i criteri da adottare per il riconoscimento delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2019.

Sono stati predisposti sette progetti aziendali, coerenti con le aree di interesse regionale e per i quali sono stati individuati specifici indicatori e dettagliate le azioni da perseguire entro il 31.12.2019.

I progetti sono stati attribuiti alle strutture sanitarie, amministrative e ai servizi territoriali, e per la loro realizzazione è stato coinvolto tutto il personale del comparto e della dirigenza. Sono stati in particolare condivisi, così come previsto dalle pre intese, con le OOSS aziendali; sono stati effettuati degli incontri con tutto il personale dirigenziale – responsabili di struttura e coordinatori - e infine è stata data ulteriore evidenza attraverso la pubblicazione dei progetti e della scheda di sintesi sulla rete intranet aziendale.

Si precisa che, come previsto dagli accordi, ogni dipendente doveva essere coinvolto in almeno un progetto obiettivo. L'erogazione della quota economica è collegata al progetto che raggiunge il punteggio più elevato.

Si è proceduto alla rendicontazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, i cui esiti vengono presentati nelle relazioni **allegate per singolo progetto (all.1 – 7)**

La UOC Risorse Umane e Organizzazione procederà alla raccolta delle valutazioni dell'apporto individuale di ciascun dipendente espresse dai Responsabili delle strutture di appartenenza. Invierà infatti una nota a tutti i

responsabili di Unità Operativa con la richiesta di procedere alla valutazione individuale indicando il progetto/progetti al quale/quali ciascun dipendente ha partecipato, attribuendo, per il solo personale della dirigenza, la percentuale di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi RAR.

Il Nucleo di Valutazione prende atto della documentazione presentata, dei criteri adottati e delle risultanze che ne seguono ed esprime parere favorevole alla conclusione dell'istruttoria sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi.

3. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022

Viene presentato da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Dr. Enzo Quadri, il Piano triennale pubblicato nell'area amministrazione trasparente in data 31.01.2019.

In particolare si approfondiscono le misure di prevenzione adottate (generali e specifiche), condivise con la Direzione strategica e con i Dirigenti Responsabili coinvolti nella prevenzione del rischio e viene illustrato il programma di prevenzione della corruzione previsto per il 2020.

Viene di seguito presentata l'attività svolta nel corso del 2019, il cui documento è stato pubblicato sul sito internet aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del Piano e del suo collegamento con il Piano della Performance.

4. Piano Internal audit anno 2020

Con Deliberazione n XI/1046 del 17 dicembre 2018 - Determinazione in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 - Regione Lombardia ha confermato i compiti e l'organizzazione della funzione di Internal Audit, indicando inoltre gli adempimenti.

In particolare entro il 28 febbraio dovrà essere trasmessa la pianificazione annuale dell'attività di audit per l'anno 2020.

Viene quindi presentato il Piano di Internal Audit (**all.7**), che verrà 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.

Il Nucleo di valutazione prende atto dei documenti presentati.

5. Varie ed eventuali

Il prossimo incontro è fissato il giorno 25 marzo ore 8.30

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE

Dott.ssa Roberta GUERINI

Dott. Luciano PIERMATTEI



All.ti: c.s.d.