

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AZIENDALE

In data 29 marzo 2021 presso la Direzione Generale in Via Gorky di Cinisello Balsamo sono presenti in virtuale collegati con piattaforma Teams:

- 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 Teresa Marilena LEGGIERI – UOC CDG e programmazione
- Dott.ssa Lucia SALVAGGIO – UOC CDG e programmazione
- Dott.ssa Silvia LIGGERI – UOC Affari generali e RPCT

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

1. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023
2. Piano Internal Audit anno 2021
3. Obiettivi specialisti ambulatoriali e AFT anno 2021
4. Varie ed eventuali

1. Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023

Viene presentato da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, la Dr.ssa Silvia Liggeri, il Piano triennale già anticipato via mail al Nucleo di Valutazione in data 1 marzo 2021. **(all.1)**

Al fine di raccogliere eventuali proposte e/o suggerimenti, nonché formulare integrazioni e/o osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure per prevenire la corruzione, in data 1 marzo 2021 è stato pubblicato sulla home page della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale l'Avviso di consultazione, rivolto a tutti gli stakeholder e al personale aziendale, unitamente alla Bozza del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - 2021/2023 dell'ASST Nord Milano.

La Dr.ssa Liggeri informa che entro il 22 marzo 2021, data di scadenza della presentazione di contributi, sono pervenute alcune osservazioni/ricieste di modifiche da parte del personale dirigente dell'Azienda che sono state recepite nella versione ultima del documento e procede quindi ad approfondire le misure di prevenzione adottate (generali e specifiche), condivise con la Direzione strategica e con i Dirigenti Responsabili coinvolti nella prevenzione del rischio e illustra il programma di prevenzione della corruzione definito per il 2021.

Viene di seguito presentata la Scheda Relazione ANAC che illustra l'attività svolta nel corso del 2020. Il documento è stato pubblicato il 26.03.2021 sul sito internet aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del Piano e lo valuta positivamente con particolare riferimento all'adattamento rispetto a quanto avvenuto durante l'emergenza sanitaria da COVID 19 nel corso del 2020.

2- Piano Internal Audit anno 2021

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, indicandone gli adempimenti, ribaditi con mail pervenuta dal Responsabile audit regionale in data 12 gennaio 2021.

E' stata predisposta la pianificazione annuale approvata con deliberazione n. 138 del 24.02.2028 e trasmessa al competente ufficio regionale in data 26.02.2021.

Viene quindi presentato dalla Dr.ssa Salvaggio il Piano di Internal Audit 2021 (**all.2**).

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 della documentazione presentata e delle attività programmate per il 2021.

3- Obiettivi specialisti ambulatoriali e AFT anno 2021

I progetti da avviare nel 2021, sono racchiusi, come richiesto dall'accordo regionale, in tre macro-obiettivi che "vertono prevalentemente sul consolidamento della presa in carico del paziente cronico e in via sussidiaria sulla erogazione dei livelli essenziali di assistenza per la popolazione non cronica".

Gli obiettivi definiti e concordati con le OOSS nell'incontro dell'8 marzo 2021 vengono di seguito riportati:

- 1- Erogazione del 90% del n° di prestazioni ambulatoriali dell'anno 2019
- 2- Programmazione anticipata permesso annuale retribuito (programmazione delle ferie)
- 3- Partecipazione agli incontri di branca specialistica
- 4- Partecipazione ad almeno n. 1 incontro con i CRT degli MMG dei Municipi dell'Area Metropolitana e dei due ambiti della ASST Nord Milano (Obiettivo AFT).

La Dr.ssa Leggieri procede quindi ad illustrare gli obiettivi nel dettaglio. (**all.3**)

Il Nucleo di Valutazione chiede delucidazioni rispetto all'obiettivo 1) in merito l'erogazione di un numero di prestazioni ambulatoriali pari al 90% rispetto all'erogato 2019, considerato che dal piano della Performance risulta che l'attività del 2020 è stata inferiore di circa il 30%.

La Dr.ssa Leggieri sottolinea che Regione ha richiesto a tutte le ASST di raggiungere gli stessi livelli di produzione del 2019 ed evidenzia che l'obiettivo in esame è stato condiviso tra le OOSS e la Direzione strategica.

Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto presentato e ritiene congruo il processo.

4- Varie ed eventuali

Il prossimo incontro viene fissato il giorno 30 aprile alle ore 10.00

Letto, confermato, sottoscritto

Prof. Davide CROCE



Dott.ssa Roberta GUERINI



Dott. Luciano PIERMATTEI

All.ti: c.s.d.