



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
del 30.01.2017, ore 10.00.**

PRESENTI:

Ing. Davide Croce, Dott. Riccardo Perini, componenti il Nucleo di Valutazione.
Il Dott. Giuseppe Lombardo è assente giustificato.

Partecipano alla riunione: la dott.ssa Maria Elena Galbusera, Direttore Amministrativo, il dott. Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Sanitario, la dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione, Sig.a Simona Cogliati dell'U.O. Controllo di Gestione - segretario verbalizzante.

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con mail del 23 gennaio 2018 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Presentazione del "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA" - triennio 2018-2020"
2. Presentazione del "PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE" – triennio 2018-2020 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza".
3. Audit con responsabile Internal Auditing.
4. Relazione annuale dell'Organismo di Valutazione sullo stato, nel 2016, del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni- versione definitiva.
5. Varie ed eventuali.

Argomento n. 1

La dott.ssa Mazzoli, Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ASST, procede a illustrare sinteticamente il Piano della Prevenzione della Corruzione e programma per la Trasparenza (PTPC) periodo temporale 2018-2020 e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione.



Nell'elaborazione del PTPC 2018-2020 e nella definizione delle misure di prevenzione della corruzione si è data partecipazione agli stakeholder anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese alla cura della legalità. A tal fine in data 1.12.2017 è stato pubblicato sul sito web aziendale l'avviso di consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione – PTPC 2018/2020 – e del piano della trasparenza della ASST di Monza rivolto agli stakeholder; entro il 15.12.2017, data di scadenza della presentazione di contributi, non è pervenuta all'Azienda alcuna osservazione.

Dott. Perini chiede di conoscere le principali novità inserite nel piano rispetto all'anno precedente.

La dott.ssa Mazzoli illustra le novità e riferisce che l'analisi dei rischi è stata completata, gli obiettivi proposti sono sostanzialmente gli stessi dell'anno precedente ma sono stati modificati gli indicatori di risultato al fine di rendere più idoneo l'obiettivo, ad esempio:

- regolamento sulla rotazione del personale: indicatore di risultato "adozione nel 2018";
 - Codice comportamento: indicatore "adozione nel 2018".
 - Gestione conflitti di interesse: sarà effettuata ricognizione di tutti i modelli di autocertificazione al fine di addivenire ad un unico format. Inoltre, al fine di condividere tutte le informazioni, sarà introdotto un database che sarà utilizzato da tutte le strutture coinvolte (ad es. per tutti i casi ex art. 53).
- Sulle autocertificazioni vengono già effettuate verifiche (5%).

E' stata inoltre predisposta la Relazione annuale sull'attuazione del PTPC 2017, utilizzando il formato ANAC, già presentata alla Direzione Generale e pubblicata sul sito istituzionale della ASST di Monza (scadenza 31.1.2018). Poiché le informazioni richieste da ANAC sono molto generiche, è intenzione della dott.ssa Mazzoli comunque elaborare, entro il mese di marzo, una relazione di sintesi più concreta sulle azioni intraprese durante il 2017.

9 P 2



In merito alle attività di whistleblowing riferisce che sono pervenute segnalazioni nel primo semestre 2017, regolarmente trasmesse in Regione Lombardia.

Argomento n. 2

La dott.ssa Comelli presenta il Piano Triennale della Performance 2018-2020, e di cui al Decreto Legislativo 150/2009, già discusso nei contenuti con la Direzione Strategica e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione.

Il Piano della Performance dell'ASST descrive la programmazione aziendale per il triennio 2018/2020 del nuovo contesto organizzativo, avviato nel 2016 con la riforma sanitaria di cui alla legge 23/2015, con una puntuale e mirata declinazione degli obiettivi nelle nuove articolazioni per centri di responsabilità come definiti dal POAS 2016/2018.

Il Piano della Performance prevede, inoltre, il collegamento al Piano Integrato per il Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO) e al Programma annuale per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).

L'Ing. Croce, nel prendere atto dei contenuti del Piano Triennale della Performance, rileva la necessità di allineare il Piano agli obiettivi di budget 2018, non ancora definiti ed assegnati.

La Dott.ssa Galbusera afferma che così come previsto dalla Legge Brunetta, il Piano deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Si procederà al riallineamento del piano una volta assegnati tutti gli obiettivi (obiettivi aziendali, contratto ATS, obiettivi gestionali, etc.)

Argomento n. 3

Si procede all'audit con il dott. Marco Luciano, Responsabile della Struttura Qualità, Accredитamento e Internal auditing e con la dott.ssa Caterina Cerea, collaboratrice assegnata all'Internal auditing.

3



In apertura l'Ing. Croce afferma che tra le funzioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni c'è anche quella di coordinamento delle attività svolte dai soggetti deputati ai controlli all'interno dell'azienda.

Il dott. Marco Luciano illustra brevemente le attività svolte nel 2017, come da relazione inviata a Regione Lombardia.

In generale la funzione di Internal Auditing ha rilevato una buona compliance delle strutture coinvolte dall'attività di auditing. Le criticità emerse sono per lo più relative alla necessità di uniformare le varie procedure attualmente in uso nei vari presidi afferiti all'ASST Monza e, quindi, di predisporre corretti flussi di gestione delle comunicazioni. Nel corso del 2017 è stato inoltre deliberato e adottato un nuovo Regolamento aziendale di Internal Audit (deliberazione n.550 del 18/04/2017) che prevede la costituzione di una Commissione di Internal Audit (IA).

In considerazione della complessa organizzazione amministrativa e sanitaria dell'ASST-Monza, si è deciso di costituire un organismo interno che permetta di ottimizzare le risorse disponibili in ASST Monza; nell'ottica di realizzare uno scambio di informazioni e dati in merito alle attività di controllo, prevenzione e contrasto dei rischi connessi ai vari processi aziendali, la Commissione di IA è uno strumento che può essere utilizzato sia a supporto dell'attività di IA sia a supporto dell'attività del RPCT. Nel Regolamento sono ben distinte le responsabilità e le funzioni del Responsabile IA e della Commissione IA, che è definita come un organismo consultivo.

L'Ing. Croce chiede se le criticità rilevate siano state inserite a sistema quali obiettivi di miglioramento.

Dott. Luciano afferma che la metodologia utilizzata prevede un follow up a distanza. Inoltre gli esiti dei controlli sono trasmessi al Direttore Generale.

Preliminarmente alla pianificazione degli internal audit sono state individuate le aree a rischio con definizione delle classi di rischio. Gli audit previsti dal piano annuale del 2017 hanno riguardato 4 strutture e i processi auditati sono stati:

- a) la gestione amministrativa dei ricoveri in libera professione
- b) la gestione delle polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche
- c) attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero



d) area contratti pubblici.

L'Ing. Croce chiede di effettuare un audit anche con il Responsabile del Sistema Informativo Aziendale (SIA) al fine di verificare il sistema di certificabilità dei dati inseriti nei flussi informativi.

La dott.sa Galbusera afferma che recentemente il responsabile del SIA ha avuto un colloquio con il Collegio Sindacale. Chiede pertanto alla Segreteria del Nucleo di trasmettere copia del verbale del Collegio Sindacale ai componenti del Nucleo.

Argomento n. 4

L'Ing. Croce dà lettura del testo definitivo della Relazione annuale 2016 dell'Organismo di Valutazione sullo stato di funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni. Il documento viene sottoscritto dai componenti il Nucleo di Valutazione presenti all'incontro.

Argomento n. 5

La dott.sa Galbusera riferisce in merito alla contrattazione aziendale del comparto. E' stato sottoscritto un contratto con le OO.SS del comparto che prevede la progressività dell'omogeneizzazione degli accordi che l'ASST di Monza ha ereditato dalle ex aziende sanitarie confluite nel nuovo Ente, che sarà a regime dal 2019.

Nel nuovo accordo sono stati esplicitati i criteri di definizione della performance organizzativa e individuale, confermando i criteri della ex AO San Gerardo di Monza.

La possibilità di integrazione dei fondi contrattuali utilizzando i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa non è attuabile in quanto è necessaria apposita autorizzazione regionale, mai pervenuta.

**



Letto, confermato e sottoscritto

Monza, 30.01.2018

II PRESIDENTE

Davide Croce

I COMPONENTI:

Giuseppe Lombardo (assente giustificato)

Riccardo Perini