



## **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)**

### **Verbale n. 9 del 11.12.2017**

**per NVP:**

- Stefano Del Missier	Presidente
- Alceste Santuari	Componente - assente
- Antonio Gioiosa	Componente

**per ATS Brianza:**

- Raffaella Borra – Direttore Dipartimento Amministrativo e della UOC Servizio AAGG
- Dott. Clara Pelliccia – UOS Governo attività amministrative
- Paolo Civillini - Responsabile Ufficio Contabilità Direzionale Qualità
- Celestina Rusconi – Responsabile UOC Personale
- Ingrid Sartori – UOC AAGG verbalizzante

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ORDINE DEL GIORNO:</b></li><li>• stato andamento obiettivi budget (1.1.2017-31.10.2017)</li><li>• avanzamento lavori (4° SAL) degli obiettivi relativi all'anno 2017</li><li>• bozza relazione responsabile anticorruzione (scadenza adempimento 15.12.2017)</li><li>• integrazione Codice di Comportamento ATS</li></ul> |
|--|

Il Nucleo di Valutazione prende atto del report predisposto dalla ATS e trasmesso ai componenti NVP via e-mail in data 16.10.2017 sullo stato di avanzamento lavori (3° SAL) degli obiettivi relativi all'anno 2017, e del parere positivo in merito allo stesso, comunicato con e-mail del 18.10.2017, precisando che *“ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs n. 165/2001, tenuto conto dei vincoli di bilancio, il controllo sulla compatibilità dei costi e la verifica delle condizioni al fine della corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio Sindacale”*.

#### **A) BOZZA RELAZIONE RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**

La Dott.ssa Borra, Responsabile della Prevenzione Corruzione ATS Brianza, presenta la dott.ssa Clara Pelliccia che, all’interno del Dipartimento Amministrativo UOS Governo attività amministrative, la assiste per gli adempimenti relativi all’area prevenzione della corruzione.

Evidenzia che è in attesa della pubblicazione della griglia ANAC per la relazione annuale e comunque presenta la mappatura dei processi suddivisa per Dipartimenti e Unità Operative. Le 4 fasi di attività in cui si è sviluppata l’analisi sono le seguenti:

- ricognizione dei processi aziendali esistenti e relativo collegamento alle funzioni delineate dal POAS;
- individuazione di tutti i nuovi processi connessi alle nuove funzioni POAS;
- a seguito della mappatura individuazioni di quelli rientranti nelle aree a rischio;
- analisi dei rischi dei processi individuati.

E' stato redatto un catalogo dei processi comprendente tutta la mappatura di circa 387 item.

Nel 2017 sono stati individuati i referenti per la Prevenzione della Corruzione, ed è stato effettuato un corso di Formazione finalizzato a creare una rete di auditor con competenze specifiche.

Il Dr. Del Missier chiede se ci sono indicazioni regionali sulla mappatura dei rischi, la Dr.a Borra comunica che al momento non ci sono disposizioni formali. Regione tramite Eupolis ha effettuato nel corso del 2017 un corso di formazione per i Responsabile Prevenzione della corruzione delle Aziende Sanitarie.

#### **B) STATO ANDAMENTO OBIETTIVI BUDGET (1.1.2017-31.10.2017)**

Il Dr. Civillini presenta il report relativo allo stato di avanzamento obiettivi da cui si evince che l'andamento degli stessi è positivo. Vi è un lieve ritardo sugli obiettivi regionali assegnati al Direttore Generale , mentre l'andamento di quelli relativi alle RAR ed al accordo Welfare (sottoscritto nel giugno 2016 tra ATS e Stakeholders) è regolare ed in linea con le scadenze. Qualche lieve criticità si rileva anche negli obiettivi condivisi con le ASST, tuttavia si ritiene e che per la fine dell'anno tutte le scadenze possano essere rispettate.

#### **C) INTEGRAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO ATS**

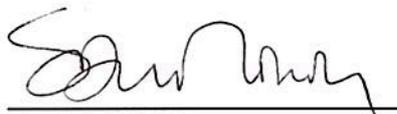
La Dr.a Rusconi dell'UOC Sviluppo Risorse Umane rappresenta la necessità di apportare una modifica al Codice di Comportamento dell'ATS approvato con deliberazione n. 725 del 29.12.2016. La modifica riguarda la richiesta dei Portatori di interessi di precisare all'art. 4 "*Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni*" che l'obbligo di comunicare l'adesione all'Ente non riguarda l'iscrizione a partiti politici e organizzazioni sindacali. Dopo il 1° comma dell'art. 4 si propone di aggiungere la seguente frase: "*Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati*". I componenti del NVP esprimono parere positivo alla integrazione; tuttavia il Dott. Del Missier ritiene pretestuosa la stessa, in quanto già normata e tutelata da fonte normativa superiore (art. 5, comma 1, del DPR 16.4.2013 n. 62 "*Regolamento codice di comportamento*" ) in applicazione della quale è stato adottato il codice di comportamento dell'ATS Brianza.

Si concorda la data del prossimo incontro: lunedì 8 gennaio 2018 ore 10,00 - Monza.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa alle 12,00

Monza, 11.12.2017

✓ Stefano Del Missier





✓ *Alceste Santuari*

=====

✓ *Antonio Gioiosa*

Antonio Gioiosa

Il verbalizzante

✓ *Ingrid Sartori*

I. Sartori

*Intervenuti:*

- Raffaella Borra

Raffaella Borra

- Paolo Civillini

Paolo Civillini

- Celestina Rusconi

Celestina Rusconi

