



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 10 del 08.01.2018

per NVP:

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

per ATS Brianza:

- Raffaella Borra – Direttore Dipartimento Amministrativo e della UOC Servizio AAGG
- Paolo Civillini - Responsabile Ufficio Contabilità Direzionale Qualità
- Celestina Rusconi – Responsabile UOC Personale
- Ingrid Sartori – UOC AAGG verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche al Codice di Comportamento ATS
- presentazione bozza Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020
- avanzamento lavori (4° SAL) degli obiettivi relativi all'anno 2017
- varie ed eventuali

A) MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO ATS

La Dott.ssa Rusconi , fa seguito allo scorso incontro del 11.12.2017 per riepilogare l'iter seguito per apportare le modifiche al Codice di Comportamento dell'ATS, richieste delle Organizzazioni Sindacali:

- è stato pubblicato sul sito web ATS Brianza l'avviso per raccogliere eventuali osservazioni da parte degli stakeholders;
- sono state raccolte le osservazioni;
- sono state apportate le modifiche all'art. 4
- a seguito della condivisione delle modifiche con gli organismi preposti, verrà adottata deliberazione di approvazione del nuovo codice di comportamento ATS Brianza;

B) PRESENTAZIONE BOZZA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020

La Dott.ssa Borra, Responsabile della Prevenzione Corruzione ATS Brianza, presenta il lavoro svolto nel 2017. E' in fase di compilazione la scheda ANAC, per la predisposizione entro il 31.01.2018 della relazione annuale del RPCT (ex art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012) in merito all'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La Relazione verrà pubblicata sul sito dell'ATS Brianza nella sezione "Amministrazione trasparente", entro il 31 gennaio 2018, come prescritto dalla normativa vigente.

Sintetizza brevemente il contenuto della relazione e del Piano Triennale Anticorruzione anno 2018-2020.

La Dr. Borra precisa che, a seguito dell'istituzione dell'ATS (le cui funzioni sono diverse rispetto a quelle delle disciolte ASL), il Dipartimento amministrativo ha condotto un'analisi del contesto interno e una valutazione del rischio. Si è quindi proceduto nel corso del 2017, partendo dalla nuova organizzazione declinata dal POAS, alla mappatura di tutti i processi dell'ATS. Gli Uffici sono stati guidati nel percorso di analisi suddividendo le attività in fasi ed azioni. Per ogni nuovo processo dell'ATS è stata fatta la verifica se lo stesso comporti un rischio. Questa analisi si pone quale base per poter procedere in futuro per la valutazione e la trattazione di possibili rischi. Il PNA ATS Brianza oltre alla parte testuale discorsiva sarà corredato da un file riepilogativo delle aree a rischio censite, che verrà reso pubblico per la consultazione. Inoltre entro la metà di gennaio verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparenza - un Avviso per raccolta contributi propositivi per l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

Il Dr. Del Missier chiede se ci sono indicazioni regionali sulla stesura dei PNA, la Dr.a Borra comunica che al momento non ci sono disposizioni formali.

Il Dr. Santuari verifica che il Piano della Trasparenza venga inserito all'interno del PNA e la Dr.a Borra risponde che verrà predisposto dal Dr. Offredi - Responsabile della Trasparenza - quale parte integrante del PNA.

C) STATO ANDAMENTO OBIETTIVI BUDGET (1.1.2017-30.11.2017)

Il Dr. Civillini presenta il report relativo allo stato di avanzamento obiettivi al 30.11.2017, il cui andamento rispetta le scadenze previste. Qualche lieve criticità si rileva con alcuni obiettivi regionali la cui scadenza non rispetta l'anno solare (1.1.2017 - 31.12.2017) ma è a cavallo dell'annualità 2018.

La direzione, ai fini della determinazione del premio incentivante per i direttori aziendali e per il personale ATS, ha potuto solo dopo l'approvazione del POAS ed alla declinazione degli obiettivi del Direttore Generale da parte di Regione Lombardia (DGR n. X/6963 del 31/07/2017) approvare con deliberazione formale gli obiettivi anno 2017. Nel mese di gennaio verrà chiusa la rendicontazione al 31.12.2017.

Si concorda la data del prossimo incontro: venerdì 9 febbraio 2018 ore 10,15 - Monza.

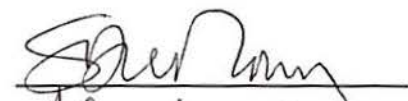


Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si è conclusa alle 12,00

Monza, 08.01.2018

✓ Stefano Del Missier

✓ Alceste Santuari

✓ Antonio Gioiosa



Il verbalizzante

✓ Ingrid Sartori

Y. Sartori

Intervenuti:

- Raffaella Borra

Raffaella Borra

- Paolo Civillini

Paolo Civillini

- Celestina Rusconi

Celestina Rusconi

