



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

### **Verbale n. 18 del 14.02.2019**

**per NVP:**

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

**per ATS Brianza:**

- Raffaella Borra – Responsabile Prevenzione della Corruzione
- Inviati Francesca – Governo Attività Amministrative
- Donato Offredi – Responsabile Trasparenza
- Paolo Civillini - Responsabile UOS Gestione Qualità
- Ingrid Sartori – UOC AAGG verbalizzante

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- Incontro Direzione Strategica
- Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021
- Obiettivi RAR 2019 – rendicontazione finale
- Varie ed eventuali

#### **• INCONTRO DIREZIONE STRATEGICA**

La nuova Direzione Strategica, insediatasi al completo in data 14.02.2019, e i componenti nel Nucleo di Valutazione si presentano vicendevolmente. Il Dott. Del Missier sintetizza l'attività svolta nel precedente biennio e entrambe le parti augurano un buon proseguimento del lavoro.

#### **• PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019-2021**

La Dr.a Borra, Responsabile della Prevenzione della Corruzione ATS illustra il Piano Triennale Anticorruzione, adottato con deliberazione n. 40 del 28.01.2019.

Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 dell'ATS della BRIANZA, quale applicazione concreta della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di promozione della trasparenza, è stato elaborato in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e i successivi aggiornamenti e in continuità con il precedente P.T.P.C. 2018-2020.

Lo stesso è lo strumento utile ad individuare le misure concrete da realizzare e da vigilare per l'effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

• **PIANO ANNUALE TRASPARENZA**

Il Dr. Offredi, Responsabile della Trasparenza, illustra il programma triennale per la trasparenza e l'integrità - allegato n. 4 al PTPC – che elenca e definisce le misure, i modi e le iniziative per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Lo stesso dettaglia l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, contiene specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano triennale di prevenzione della corruzione.

• **OBIETTIVI RAR 2018 – RENDICONTAZIONE FINALE**

Il DR. Civillini illustra la rendicontazione degli obiettivi RAR anno 2018, come da prospetto inviato ed allegato al presente verbale.

Ricorda che le DGR n. XI/413 e n. XI/414 del 2/8/2018 hanno approvato le pre-intese sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) per l'anno 2018, intervenute tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della sanità pubblica e le OO.SS. regionali del comparto sanità .

La ATS ha attivato i progetti "RAR" a livello dipartimentale, con elencazione dei risultati attesi. Per tutti gli obiettivi l'Ufficio Gestione Qualità ha verificato il raggiungimento degli obiettivi pianificati, mediante la produzione, da parte degli Uffici, di evidenze sulla realizzazione e attuazione degli stessi. In due casi ha avviato degli audit di verifica sulle azioni svolte, perché carenti della documentazione richiesta.

Gli obiettivi assegnati sia ordinari che di carattere migliorativo sono stati tutti raggiunti, ed in fase di verifica annuale la Direzione dell'ATS non ha formulato osservazioni.

Il Presidente del NVD si complimenta con il Dott. Civillini per la serietà e qualità nella rendicontazione degli obiettivi ed esalta l'importanza di detta impostazione che consente di esprimere con fiducia parere favorevole sui risultati conseguiti.

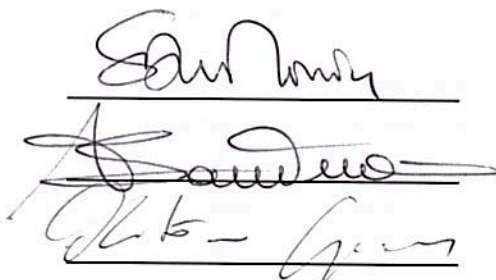
I componenti del NVP prendono quindi atto di quanto relazionato e si allineano alla valutazione positiva finale espressa dalla Direzione strategica aziendale.

Monza, 14.02.2019

✓ Stefano Del Missier

✓ Alceste Santuari

✓ Antonio Gioiosa





Il verbalizzante

✓ Ingrid Sartori

G. Serrani

*Intervenuti:*

- Raffaella Borra

Raffaella Borra

- Paolo Civillini

Paolo Civillini

- Donato Offredi

Donato Offredi

