



**Verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)  
del 24.01.2019, ore 14.30.**

**PRESENTI:**

Ing. Davide Croce, Dott. Riccardo Perini, e il Dott. Giuseppe Lombardo componenti il Nucleo di Valutazione.

Partecipano alla riunione: il dott. Mario Nicola Francesco Alparone, Direttore Generale, la dott.ssa Maria Elena Galbusera, Direttore Amministrativo, il dott. Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Sanitario, il dott. Fabio Muscionico, Direttore Sociosanitario, la dott.ssa Tiziana Comelli – Dirigente Responsabile Controllo di Gestione, Sig.a Simona Cogliati dell'U.O. Controllo di Gestione - segretario verbalizzante. Per l'esposizione degli argomenti 1-2 partecipa la dott.ssa Roberta Mazzoli, Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il NVP è stato convocato dal presidente Ing. Davide Croce con mail del 23 gennaio 2019 per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Presentazione del "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO DELLA TRASPARENZA" - triennio 2018-2020" della ASST di Monza.
2. Presentazione della "Relazione annuale del RPCT - anno 2018".
3. Presentazione del "PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE" - triennio 2019-2021 dell'ASST di Monza".
4. Attuazione D.Lgs.25 maggio 2017, n.74.
5. Varie ed eventuali

**Argomento n. 3**

In apertura il dott. Alparone, Direttore Generale della ASST di Monza a far tempo dal 1.1.2019, si presenta ai componenti il Nucleo di valutazione ed effettua un breve intervento, prima di lasciare la riunione con la Dott.ssa Galbusera a causa di altro impegno in Regione.



In particolare afferma che, il Piano Triennale della Performance 2019-2021 oggi presentato e agli atti del Controllo di Gestione non rispecchia i tempi della pianificazione strategica che intende attuare durante il periodo di direzione della ASST di Monza. Metodologicamente intende procedere dapprima al confronto tra la precedente pianificazione e i risultati raggiunti, per poi delineare la nuova strategia attraverso la stesura di un vero piano strategico.

Prima tappa è l'incontro con il Collegio di Direzione per la definizione di un percorso di assessment e definizione dei programmi strategici futuri.

Quindi si procederà con l'attivazione del percorso do budget, con l'individuazione di obiettivi quantitativi e qualitativi, declinati dapprima ai direttori di dipartimento e entro il mese di aprile a tutti i centri di responsabilità aziendali.

Il Piano Triennale della Performance 2019-2021 dovrà quindi essere rivisto dopo la conclusione del percorso di budget, trasformandolo in un vero piano strategico.

Infine il dott. Alparone rileva che le sensazioni raccolte in queste prime settimane di mandato rafforzano la sua convinzione secondo cui il potenziamento dell'eccellenza clinica non può prescindere dalla presa in carico del paziente fragile, da attuare con l'attivazione di percorsi che gestiscano anche la fase post acuta del paziente.

La prima iniziativa che sarà attivata a partire dal 1.2.2019 è l'apertura presso il Presidio di Desio di n.10 posti letto di area medica a indirizzo geriatrico.

L'Ing. Croce ringrazia il dott. Alparone per l'esposizione delle linee strategiche aziendali. Ribadisce altresì la cogenza della scadenza definita dalla legge 150/2009 per l'adozione del Piano Triennale della performance (entro il 31 gennaio di ogni anno) e concorda circa la necessità di provvedere alla revisione del Piano a conclusione della negoziazione del budget, possibilmente a giugno, a seguito dell'approvazione della Relazione annuale della performance 2018.

Suggerisce altresì di individuare tra gli obiettivi di budget 2019 anche obiettivi di qualità riferiti all'attività clinica.

In conclusione la bozza del Piano triennale della performance 2019-2021, presentata oggi deve essere integrata ampliando il paragrafo riferito alla programmazione e correggendo alcuni dati riferiti alle tabelle di attività.

Il testo definitivo è da inviare ai componenti il Nucleo di Valutazione a mezzo posta elettronica.



## Argomento n. 1 -2

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 2019-2021 e di cui alla documentazione agli atti del Controllo di Gestione, redatto in continuità con il precedente piano 2018-2020. Gli obiettivi raggiunti nel 2018 sono stati: l'adozione del nuovo codice etico e di comportamento, del regolamento della gestione conflitto di interessi e del regolamento per la rotazione degli incarichi e segretazione delle funzioni. E' stato inoltre definita la procedura per la definizione dell'iter da seguire per l'acquisto di forniture di beni esclusivo o infungibile.

Nel corso del 2019 per le aree a rischio sarà fatta la programmazione all'interno di ciascuna struttura del principio di rotazione e sarà attuata una sorta di rotazione del personale (a partire dal personale del comparto con funzioni di coordinamento).

Saranno inoltre effettuati corsi di formazione per i DEC (Direttore Esecutivo contratti), sull'accesso civico e accesso agli atti e un corso FAD sulla legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e sul Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Poiché il target di partecipazione del 2018 al corso FAD era del 50% e non tutti lo hanno raggiunto, si chiede di inserire la partecipazione alla formazione FAD tra gli obiettivi di budget del 2019.

In materia di sponsorizzazione nel corso del 2019 sarà redatto apposito regolamento.

Sul conflitto di interessi è stata creata una banca dati condivisa dove i vari uffici coinvolti inseriscono tutte le autocertificazioni prodotte dal singolo dipendente per le varie attività svolte, con possibilità quindi di effettuare controlli incrociati.

Nell'elaborazione del PTPC 2019-2021 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 12.12.2018 è stato pubblicato sul sito web aziendale l'avviso di consultazione per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2019/2021 - e del piano della trasparenza della ASST di Monza rivolto agli stakeholder; entro il 31.12.2018, data di scadenza della presentazione di contributi, non è pervenuta all'Azienda alcuna osservazione.



E' stata inoltre predisposta la Relazione annuale sull'attuazione del PTPC 2018, utilizzando il formato ANAC, già presentata alla Direzione Generale e pubblicata sul sito istituzionale della ASST di Monza (scadenza 31.1.2019).

\*\*

Prossimo incontro 28.2.2019 h.14.30  
Argomenti : progetti RAR 2018 rendicontazione finale  
Attuazione Decreto L.gs 74/2017

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, 24.01.2019

II PRESIDENTE

Davide Croce

I COMPONENTI:

Giuseppe Lombardo

Riccardo Perini