



Ospedale Maggiore di Lodi  
Distretti e Presidi Lodigiani

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

Progressivo n. 08/17

Tit. 1 - Cl. 2 - Sott. 3

Direzione Generale/NVP - Lodi viale Savoia

0371-376401 direzione.generale@asst-lodi.it

nucleo.valutazione@asst-lodi.it

**NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI  
Seduta del 11.12.2017 - ore 16.00 -**

**O.d.G. N. 9/2017/NVP:**

1	Comunicazioni del Presidente e formalizzazione verbale ultima seduta (26.10.2017)
2	Adempimenti in ordine alla Legge sulla Trasparenza e Anticorruzione
3	Varie ed eventuali

**Componenti:**

Dr. Davide Croce	Presidente
Prof. Angelo Argenterì	Componente
Rag. Angela Vinciguerra	Componente

**Supporto aziendale:**

Dr. ssa Clara Riatti	Coordinatore NVP aziendale
Rag. Cinzia Lorenza Arensi	Segretario verbalizzante NVP

**Invitati :**

Arch. Maurizio Bracchi	Direttore dipartimento tecnico-amministrativo
Dr. Marco Esposti	Responsabile Trasparenza e Anticorruzione /Controllo di Gestione/Internal Auditing
Avv. Gianluca Bracchi	Direttore Amministrativo
Dr. Roberto Riva	Direttore Sanitario (non presente)
Dr. Paolo Bernocchi	Direttore Socio-sanitario (non presente)

**Argomenti Trattati:**

La seduta inizia alle ore 16.00 alla presenza di tutti i componenti; il Presidente dà corso alla lettura della bozza della relazione annuale dell'Organismo di Valutazione riferita al "ciclo" 2016 e chiede al dr. Esposti di effettuare alcune integrazioni con il regolamento individuale e organizzativo nonché di volersi interfacciare, nel corso delle prossime sedute, con il Responsabile del Sistema Informativo quale "strumento" di elaborazione dati, con il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e il Responsabile di Internal Auditing sottolineando la necessità di effettuare verifiche sulle procedure in essere attraverso un confronto diretto.

Per quanto "concerne gli adempimenti trasparenza e corruzione" il referente dr. Esposti comunica che nonostante non sia ancora stata pubblicata la normativa ANAC è stato istituito un "cruscotto trasparenza"; il Presidente propone di inserire il lavoro nella documentazione trasparenza (nell'ambito della rendicontazione nel piano Anticorruzione) in parallelo viene chiesta relazione



Ospedale Maggiore di Lodi  
Distretti e Presidi Lodigiani

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

Progressivo n. 08/17

Tit. 1 – Cl. 2 – Sott. 3

Direzione Generale/NVP – Lodi viale Savoia  
0371-376401 direzione.generale@asst-lodi.it  
nucleo.valutazione@asst-lodi.it

anticorruzione e la realizzazione delle tabelle con l'implementazione dei dati.

Interviene il Direttore Amministrativo ravvisando la necessità, da parte dell'Azienda, di prendere preventivamente contatti con uffici regionali competenti. Il Presidente, nel sostenere l'oggettiva difficoltà di effettuare un'analisi di un'azienda sostenendo che non è possibile fare un'analisi di un'azienda dall'esterno (senza operare all'interno della stessa) auspicherebbe un intervento regionale meno generalizzato con un'azione più specifica sul caso concreto;

restando in tema di anticorruzione è in fase di realizzazione la relazione whistleblowing (lettere anonime, segnalazioni) prevista esplicitamente dalla Legge 190/2012.

*Varie ed eventuali:* Il Presidente, si rivolge al Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane chiedendo lo stato dell'arte dei progetti RAR 2017 (dirigenza e comparto) e l'adesione da parte dei dipendenti; viene precisato che la data di scadenza per effettuare i corsi FAD è il 31.12 e si sta verificando sistematicamente una progressiva adesione da parte degli stessi; l'argomento pertanto sarà trattato in occasione delle prossime sedute al fine della corresponsione del saldo prevista entro la fine del mese di marzo 2018.;

Non essendoci altri interventi la seduta odierna viene chiusa alle ore 17.45 e riaggiornata a venerdì 12 gennaio 2018 salvo ulteriori variazioni.

\_\_\_\_\_  
Presidente

Dr. Davide Croce

\_\_\_\_\_  
Componente

Prof. Angelo Argenterì

\_\_\_\_\_  
Componente

Rag. Angela Vinciguerra

\_\_\_\_\_  
Coordinatore

Dr.ssa Clara Riatti

\_\_\_\_\_  
Segretario verbalizzante

Cinzia Lorenza Arensi