Progressivo n. 04/17
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 13.4.2017 – ore 15.30 –

O.d.G. N. 4/2017/NVP:

1	Comunicazioni del Presidente e formalizzazione verbale ultima seduta 16.3.2017
2	Esame nota del 7.4.2017 (prot. ASST n. 8380/17) del Direttore Presidenza Sistema Controlli Prevenzione della Corruzione e Trasparenza pervenuta per il tramite del Presidente NVP ;
3	Presa d'atto della comunicazione AREU 118 di variazione valutazione finale obiettivi di risultato 2016 (errata corrige)
4	Esame dei ricorsi presentati relativia agli obiettivi di budget assegnati per il 2016;
5	Varie ed eventuali

Componenti:

Dr. Davide Croce	Presidente
Prof. Angelo Argenteri	Componente
Rag. Angela Vinciguerra	Componente **(assente giustificato)**

Supporto aziendale:

Dr. Ernesto Treccani	Coordinatore NVP aziendale
Rag. Cinzia Lorenza Arensi	Segretario verbalizzante NVP

Invitati :

Arch. Maurizio Bracchi	Responsabile Anticorruzione Aziendale – responsabile dipartimento amministrativo **(assente)**
Dr. ssa Barbara Fava	In sostituzione del Responsabile Trasparenza/Controllo di Gestione/Internal Auditing
Dr. Gianluca Bracchi	Direttore Amministrativo **(assente)**
Dr. Roberto Riva	Direttore Sanitario (**assente**)
Dr. Paolo Bernocchi	Direttore Socio-sanitario **(assente)**

A supporto per la trattazione punto 4

Dr. ssa Cinzia Garofalo	Dirigente Sitra

Argomenti Trattati:

L'incontro ha inizio con la formalizzazione del verbale della seduta precedente (16.3.2017) e si procede alla immediata trattazione del punto 4 relativo ai ricorsi presentati relativi agli obiettivi di budget 2016 partendo dalla relazione del referente dalla Struttura del Controllo di Gestione che di seguito specifica per ogni ricorso presentato attraverso la separazione degli obiettivi del

comparto e dirigenza ai fini dei computi di raggiungimento, e su proposta del Nucleo la non accettazione del mancato raggiungimento dell'obiettivo di smaltimento delle ferie senza il supporto di giustificazioni specifiche, in particolare:

Cardiologia a bassa intensità (presidio di Codogno): accettato

Ginecologia e Ostetricia Lodi: non accettato

Ginecologia ad indirizzo diurno: accettato

Breast Unit e Direzione Medica del Presidio Unico: non accettati

Cure Palliative e Terapia Antalgica: accettato parzialmente

Medicina Codogno: conteggi da rivedere

Psichiatria: accettato

Pronto Soccorso Lodi e Codogno: accettato

Terapia Intensiva e Subintensiva: non accettato

Gestione Risorse Economico Finanziarie: accettato

Riabilitazione Respiratoria: non accettato

Nefrologia e Dialisi: accettato parzialmente

Pediatria: accettato

Oncologia: non accettato

Emodinamica: da rivedere

Malattie Infettive: da rivedere (anche in relazione ad uno storico non interpretabile).

Il referente del Controllo di Gestione provvederà pertanto a predisporre nuovamente la documentazione a riepilogo del raggiungimento obiettivi 2016 alla luce dei ricorsi presentati e vagliati dal Nucleo in data odierna;

La riunione prosegue con la trattazione dell'odg; in particolare vengono esplicitati dal Presidente i contenuti di cui alla comunicazione del 7.4.2017 del Direttore Presidenza Sistema Controlli Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Regione Lombardia in merito all'applicazione degli artt. 14,1 5 e 22 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali da parte degli enti pubblici e dell'ipotetico futuro superamento dell'obbligo della dichiarazione trimestrale (prima mensile) da inviare alla Presidenza Area Finanza della Regione Lombardia.

La seduta prosegue con l'esame della nota prot. 2507 del Direttore Generale AREU 118 ad integrazione della precedente dell'8.3.2017 prot. 1765 esaminata nella seduta del 13 marzo relativa alla valutazione degli obiettivi di risultato RAR 2016 del personale assegnato all'AAT 118 quantificato in misura del 92% con quest'ultima rettificato nella misura del 94%; su proposta del Presidente il Nucleo dispone di effettuare una richiesta approfondimenti all'Areu in relazione agli

elementi e alle rispettive "pesature" che hanno portato alla quantificazione di tale percentuale ai fini di una compiuta formalizzazione delle RAR 2016 per il personale AREU 118.

Prima di chiudere la seduta il Presidente:
fornisce un'anticipazione degli argomenti da trattare nel corso delle prossime sedute del Nucleo tra le quali:

- Discussione sul Piano di Miglioramento
- Raccolta materiale su benessere e convocazione degli operatori aziendali dedicati
- Relazione e verifica sul sistema di valutazione
- Regolamento funzionamento NVP

Preannuncia per il mese di gennaio p.v. la stesura del "piano delle performance" e l'inserimento di parametri adeguati (almeno 2 o 3) da integrare con il sistema di valutazione degli obiettivi del Direttore Generale che sarà diversamente strutturato e prevede la formazione di apposita commissione e il sostenimento di colloquio tra Nucleo e Direttore Generale.
A partire dal 2018 verrà ridefinito l'allineamento omnicomprensivo tra Nucleo/Azienda sulla base dei dati delle medie aziendali, comparto, obiettivi, etc

Non essendoci altri interventi la seduta viene chiusa alle 17.30 e riaggiornata a venerdi 26 maggio c.a. alle ore 10.00.

_____ Presidente
Dr. Davide Croce

_____ Componente
Prof. Angelo Argenteri

_____ _Coordinatore
Dr. Ernesto Treccani

_____ Segretario verbalizzante
Cinzia Lorenza Arensi