# NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI Seduta del 15 febbraio 2016 – ore 10.00 –

## O.d.G. prot 1/2016/NVP:

1	Comunicazioni del Presidente (delibera n. 34 del 1.2.2016 di surroga componente Del		
	Sorbo)		
2	Certificazione da validare sullo stato di assolvimento obblighi di trasparenza		
3	Presentazione dei Piani Trasparenza, Corruzione e Performance deliberati il 31/01		
4	Verifica monitoraggio trimestrale incentivo collettivo personale del comparto		
5	Analisi situazione personale transitato da ex Asl alla Asst dal 1.1.2016 e problematiche		
	legate alla nuova compagine aziendale		
6	Varie ed eventuali		

#### Nucleo di Valutazione

Dr. Davide Croce	Presidente
Prof. Angelo Argenteri	Componente
Rag. Angela Vinciguerra	Componente nominato a surroga del Dr. Nunzio Del Sorbo
Dr. Ernesto Treccani	Coordinatore NVP aziendale
Rag. Cinzia Lorenza Arensi	Segretario verbalizzante NVP

## Supporto aziendale

#### Invitati:

Arch. Maurizio Bracchi	Responsabile Anticorruzione Aziendale/Direttore
, a con machine bracen	Amministrativo con funzioni di coordinatore seduta
Dr. Marco Esposti	Responsabile Trasparenza/Controllo di Gestione/I.Auditing
Dr. Salvatore Agnello	Direttore Amministrativo
Dr. Roberto Riva	Direttore Sanitario
Dr. Paolo Bernocchi	Direttore Socio-sanitario

## **Argomenti Trattati:**

Il Presidente apre la seduta non rispettando l'ordine degli argomenti inseriti all'odg chiedendo al Responsabile della Trasparenza la sottoposizione della griglia di rilevazione al 31.1.2016 della delibera n. 43 del 2016 da verificare e validare attraverso un confronto diretto sul sito aziendale aggiornato in relazione alla nuova compagine aziendale; procede altresì alla comparazione delle rilevazioni con quelle effettuate in ragione dell'ultima seduta 21.12.2015; procede alla presa d'atto e alla sottoscrizione dell'attestazione circa la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nella documentazione allegata;

in merito al percorso di Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget viene presentato lo stato dell'arte al componente Vinciguerra; il Presidente propone di procedere con l'iter di valutazione a partire dal mese di marzo utilizzando i dati definitivi di produttività e costi e ipotizzare la liquidazione con il mese di aprile prevedendo adeguato periodo per valutare eventuali ricorsi dovessero pervenire nel frattempo;

Il Responsabile Anticorruzione osserva in relazione all'acquisizione di n. 154 dipendenti ex ASL ufficialmente transitati all'ASST con decorrenza 1.1.2016 si pone il problema della competenza del pagamento degli incentivi poiché riferiti agli obiettivi 2015; Il Presidente propone una

ricognizione generale con le altre aziende che si trovano a gestire la medesima fattispecie; il Direttore Amministrativo interviene puntualizzando che essendo stato assegnato un finanziamento specifico all'ex ASL dovrebbe essere l'attuale ATS che dovrà provvedere al pagamento dei dipendenti transitati (pari a 154) alla data del 1.1.2016; anche il DS concorda con il DA sulla competenza dell'ATS sul personale ex ASL riferita all'anno 2015 sia di competenza dell'attuale ATS; il Presidente a questo punto propone di effettuare una ricognizione con ATS al riguardo e propone di procrastinare la liquidazione (mese di maggio) auspicando nel frattempo l'emissione di linee guida da parte della regione e approfittare di un programmato incontro sul tema con il dr. Cozzoli sull'ATS di Como e avere informazioni che possano essere utilizzate per l'ATS di Lodi; da questo argomento nasce un dibattito legato alle sperequazioni esistenti a livello di inquadramento del personale del comparto che potrebbe verificarsi nell'ambito della nuova compagine aziendale ciò legato a scelte di politica di amministrazione del personale prima dell'entrata in vigore della Legge 23 di Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo e per le quali è alquanto difficile trovare soluzioni percorribili di livellamento.

Il Responsabile Anticorruzione introduce il punto 3 con l'informazione circa:

- l'adozione in data 1.2 con atto n. 35 del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2016-2018" regolarmente pubblicato in relazione alle indicazioni ANAC;
- L'attivazione di una casella di segnalazione illeciti e la procedura di audit in relazione all'indagine giudiziaria in corso riferita al concorso pubblico di infermiere sulla quale si sta tenendo informata la Regione;
  - La Procura al momento non ha ancora riscontrato l'istanza presentata il 25 gennaio scorso della restituzione del materiale in oggetto affinchè l'Azienda possa concludere l'iter procedurale della selezione;

Il D.A. interviene proponendo in caso di non riscontro da parte della procura o in caso di diniego, di procedere attraverso l'indizione di pubblica selezione per l'affidamento degli incarichi infermieristici attraverso una commissione i cui componenti siano più neutrali possibile al fine di poter garantire all'azienda un regime di "autotutela"; Il Nucleo approva, e procede con la presa d'atto della presentazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'azienda socio sanitaria territoriale di Lodi e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2016-2018 adottato con atto deliberativo del direttore generale n. 35 del 1.2.2016 Viene altresì posto il quesito sulle modalità di gestione e approvazione dei cd. progetti speciali finanziati con il 5% del fondo del Direttore Generale che al momento non subiscono variazioni di percorso;

Interviene il Direttore Socio Sanitario, in relazione alla gestione delle attività proprie dei distretti che di fatto vengono svolte dal personale assegnato alla struttura.

La seduta odierna viene chiusa alle ore 12.00 e vengono fissate per esigenze di servizio le prossime sedute rispettivamente al 21.3 e 11.4 p.v.

Nelle varie ed eventuali sono ricompresi tutti gli argomenti ed approfondimenti emersi nel corso della seduta in relazione alla trattazione degli argomenti già inseriti all'odg.

Dr. Davide Croce

Presidente

Rag. Angela Vinciguerra C	omponente
Prof. Angelo Argenteri Co	omponente
Dr. Ennesto Treccani	Coordinatore
	しい gretario verbalizzante

,