



Ospedale Maggiore di Lodi  
Distretti e Presidi Lodigiani

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

Prot. Gen. n. 0003004/17  
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 9 maggio 2016 - ore 15.30 -**

**O.d.G. prot. 4/2016/NVP:**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Comunicazioni del Presidente   |
| 2 | Audizione Dirigente Professioni Sanitarie obiettivi mandato 2015 (punto rinviato da scorsa seduta) |
| 3 | Analisi ulteriori controdeduzioni assegnazione obiettivi 2015                                      |
| 4 | Relazione Responsabile Anticorruzione Aziendale  |
| 5 | Varie ed eventuali   |

**Componenti**

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

**Supporto aziendale:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Dr. Ernesto Treccani       | Coordinatore NVP aziendale ( <b>assente</b> ) |
| Rag. Cinzia Lorenza Arensi | Segretario verbalizzante NVP                  |

**Invitati :**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Arch. Maurizio Bracchi | Responsabile Anticorruzione Aziendale/Direttore Amministrativo ( <b>assente</b> ) |
| 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   |

**Invitati a latere per la trattazione del punto 2:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| dr.ssa Bianca Gritta | Dirigente professioni sanitarie servizi sanitari territoriali |
|----------------------|---|

**Argomenti Trattati:**

Il Presidente apre la seduta invitando il Dirigente Professioni Sanitarie dr.ssa Bianca Gritta ad esplicitare le motivazioni relative alle contestazioni mosse con ricorso e alla conseguente respinta da parte dell'Amministrazione; Il Presidente si riserva di consultare il dr. Archi quale responsabile del monitoraggio obiettivi nel corso della prossima seduta per esaminare le controdeduzioni aziendali e definire l'assegnazione degli obiettivi; a questo punto vengono prese in esame le controdeduzioni del dr. Marangoni e una ricaduta di responsabilità sul servizio farmacia che la farmacia oppone a sua volta (



Ospedale Maggiore di Lodi  
Distretti e Presidi Lodigiani

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Lodi

Prot. Gen. n. 0003006/14

Tit. 1 - Cl. 2 - Sott. 3

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

– Il Presidente rileva a questo punto un'oggettiva mancanza di controllo sulla procedura e conferma quanto anticipato nella seduta dell'11.4 scorso ovvero, vista la fattispecie, di rimandare al 2016 l'obiettivo da raggiungere;

Viene presa visione della relazione Anticorruzione Aziendale che viene emendata

Viene comunicato il recepimento del piano annuale di controllo interno dell'ASST di Lodi per l'anno 2016 (deliberazione n. 271 del 6.5.2016 e " ") dal quale si evince un rischio oggettivo di 3 aree a rischio individuate su 7; il Presidente precisa l'approvazione durante il corso del prossimo anno a chiusura del ciclo dei due anni; I componenti chiedono al Responsabile Anticorruzione la modifica al modello organizzativo da validare nel corso della prossima seduta tenuto conto che l'Audit del procedimento amministrativo avviato con deliberazione n. 392 del 19 giugno 2015 è tutt'ora in corso;

Il Presidente, valutato che il Nucleo di Valutazione in carica fino al 30.4 evidenzia i contenuti della deliberazione n. 34 di validità non oltre l'emanazione delle linee guida da parte regionale e dispone per la data della prossima seduta il 16 giugno p.v. fatte salve eventuali direttive nel frattempo emanate,

La seduta odierna viene chiusa alle ore 17.15.

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

Componente

Prof. Angelo Argenterì

Componente

Cinzia Lorenza Arensi

Segretario verbalizzante