

---

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 145

U.O. Personale

Responsabile del procedimento: Guido Avaldi

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

Il giorno 24 Maggio 2016 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione

**OGGETTO: AREE DIRIGENZIALI. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015.  
LIQUIDAZIONE COMPENSI.**

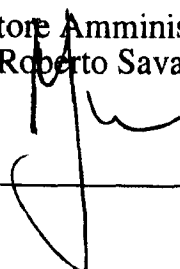
con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Savazza che svolge le funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal 25/05/2016 al 08/06/2016

f.to Il Direttore Amministrativo  
Dott. Roberto Savazza

Crema, 25/05/2016



## IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- l'art. 26 del C.C.N.L. 17/10/2008 relativo alla dirigenza medica e veterinaria, che detta la disciplina per l'applicazione e il finanziamento dell'istituto della retribuzione di risultato;
- l'art. 27 del C.C.N.L. 17/10/2008 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, che detta la disciplina per l'applicazione dell'istituto della retribuzione di risultato;

Richiamati gli accordi vigenti a livello aziendale con le organizzazioni sindacali in materia di retribuzione di risultato, e precisamente:

- dirigenza medica - C.C.I.A. del 03/04/2007;
- dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa - C.C.I.A. 03/04/2007;

Visto ed approvato il verbale redatto dal Nucleo di Valutazione in data 28 aprile 2016 in merito al raggiungimento dei risultati e alla realizzazione dei progetti definiti in sede di negoziazione di budget, il cui esito è riassunto nella tabella sintetica inclusa nel succitato verbale qui accluso quale Allegato n. 1 (la documentazione completa è conservata presso l'U.O. Controllo di Gestione);

Preso atto che la Direzione Generale, esercitando la facoltà ad essa riservata dal Regolamento di Budget ha apportato alcune modifiche alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, come da tabella acclusa quale Allegato n. 4;

Ritenuto, pertanto, di erogare a tutto il personale dirigente dell'Azienda, il compenso spettante secondo quanto previsto dalla regolamentazione definita nel C.C.I.A. e precisamente in base:

- al grado di raggiungimento da parte delle strutture di appartenenza dei singoli dirigenti degli obiettivi fissati in sede di negoziazione di budget;
- all'esito dell'applicazione, da parte dei direttori di struttura, del sistema di valutazione aziendale per il personale dirigente;
- ai livelli di presenza dei singoli dirigenti come risultanti dal sistema di reporting aziendale;

Ritenuto altresì di assegnare e di erogare la quota per l'anno 2015 spettante ai Direttori di Dipartimento dell'Azienda Ospedaliera una volta emesso il Decreto della Regione Lombardia di riconoscimento della valutazione al Direttore Generale in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale per l'esercizio 2015;

Rilevato che la spesa complessiva quantificata in € 998.271,45, è così ripartita:

DIRIGENZA MEDICA	€ 844.476,80;
DIRIGENZA SANITARIA	€ 77.808,07;
DIRIGENZA P/T/A	€ 75.986,58;

ed è contenuta nei fondi destinati alla remunerazione degli istituti contrattuali di cui trattasi relativi all'anno 2015 e nei residui di fondi relativi ad anni precedenti come indicato nella tabella acclusa in allegato e trova imputazione sui relativi conti economici dei rispettivi bilanci di esercizio;

Visti i prospetti trasmessi dall'Ufficio Personale, allegati alla presente quale parte integrante, in cui sono indicati gli importi da corrispondere a ciascun dipendente in applicazione di quanto sopra richiamato;

Ritenuto pertanto di procedere alla corresponsione di cui trattasi con la mensilità di maggio 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

1. di corrispondere con la mensilità di maggio 2016, secondo quanto illustrato in premessa, al personale dirigente i compensi, così come risultano dai prospetti acclusi alla presente quale parte integrante, a titolo di retribuzione di risultato;
2. di precisare che:
  - gli importi sono contenuti nei fondi destinati al finanziamento degli istituti in esame;
  - ad ogni dipendente è comunicato, in concomitanza con la corresponsione, che gli importi stessi sono suscettibili di conguaglio o recupero a seguito delle verifiche contabili definitive;
3. di dare atto che la spesa conseguente, quantificata in € 998.271,45, è imputata come indicato in premessa;
4. di stabilire che la seguente documentazione (materialmente allegata) costituisce parte integrante della presente deliberazione:
  - verbale del Nucleo di Valutazione del 28/04/2016 con tabella sintetica riportante i risultati raggiunti dai singoli centri di responsabilità (Allegato n. 1 – costituito da n. 14 pagine);
  - prospetto relativo agli importi spettanti al personale appartenente alle aree dirigenziali (Allegato n. 2 – costituito da n. 7 pagine);
  - tabella risorse disponibili (Allegato n. 3 – costituito da n. 1 pagina);
  - tabella con esiti finali post intervento Direzione Generale (Allegato n. 4 - costituito da n. 1 pagina).

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Ablondi

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Roberto Savazza

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Annamaria Derelli

Il Direttore Sociosanitario  
Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli

## **Verbale incontro Nucleo di Valutazione della Performance del 28/04/2016**

### **Secondo incontro di valutazione per l'anno 2016**

Presenti:

#### **Membri del Nucleo di Valutazione della Performance**

Dott. Luciano Gandola (presidente)

Dott.ssa Andreina Viviana Marquiand

Dott. Diego Dalla Muta

#### **Su richiesta del Nucleo di Valutazione, sono presenti i componenti del Comitato di Budget aziendale:**

Dott. Alessandro Cominelli - Direttore U.O.Economico-Finanziaria

Dott. Roberto Sfogliarini - Direttore Direzione Medica di Presidio

Dott.ssa Anna Bona - Responsabile SITRA (prende parte alla fase conclusiva dell'incontro)

Ing. Davide Zanchi - U.O. Controllo di Gestione (con funzioni di segretario)

Assenti giustificati

Dott. Guido Avaldi - Direttore Dipartimento Amministrativo

#### **Argomenti all'ordine del giorno:**

- 1) Valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2015;**
- 2) Presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi assegnati agli specialisti ambulatoriali SUMAI per l'anno 2015;**
- 3) Argomenti vari ed eventuali;**

La riunione si apre alle ore: 09:45

L'Ing. Zanchi introduce la riunione presentando l'ordine degli argomenti che verranno discussi all'ordine del giorno e descrivendo il relativo materiale a supporto proposto tramite supporto video ed inviato via email a ciascuno dei presenti, consistente in:

- 1) Report relativo alle schede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget per il personale dirigente per l'anno 2015;
- 2) Report relativo alle schede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di budget per il personale del comparto per l'anno 2015;
- 3) Osservazioni pervenute dalle Unità Operative in merito all'esito del monitoraggio finale di budget 2015 e sintesi dell'esito del percorso di valutazione pre-riunione del Nucleo di Valutazione relativo all'anno 2015.

### **1) Valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2015**

Vengono contestualizzati ai presenti i contenuti di prospetti di valutazione descrivendone il percorso di redazione, per il quale vengono seguite le seguenti fasi:

- 1) invio, ai diversi certificatori aziendali da parte dell'U.O. Controllo di Gestione, degli obiettivi oggetto di valutazione. I "certificatori" sono Unità Operative che, in sede di budget, hanno assegnato a ciascuna U.O. obiettivi di interesse aziendale e che hanno espresso, nel corso delle rilevazioni infrannuali, valutazioni volte a certificare lo stato di avanzamento del processo di raggiungimento degli obiettivi stessi, nel rispetto degli indicatori definiti nel corso della contrattazione di budget;
- 2) ritorno delle certificazioni compilate e completamento dei prospetti di monitoraggio, nei quali il raggiungimento di ogni obiettivo è calcolato attraverso il prodotto tra il peso assegnato all'obiettivo stesso e la percentuale di raggiungimento ottenuta e assegnata dal certificatore dell'obiettivo;

Al termine della fase di compilazione dei prospetti, gli stessi sono inviati a tutte le U.O. aziendali che hanno partecipato al processo di budget per poter ricevere eventuali note o segnalazioni da sottoporre all'attenzione del Nucleo di Valutazione, in sede di valutazione finale. Richiamando quanto contenuto nel regolamento di budget, si sottolinea come a partire dall'anno 2015 il raggiungimento degli obiettivi sia da considerarsi direttamente proporzionale al valore complessivo ottenuto dalla scheda di valutazione sia per il personale dirigente, sia per il personale del comparto; è inoltre previsto, al termine del percorso di verifica implementato dal Nucleo di Valutazione aziendale, un ulteriore step di valutazione da parte del Direttore Generale, in virtù del quale egli avrà la possibilità di rivedere, in incremento o in riduzione (per un massimo di +/- 5 punti sulle sezioni di precondizione e obiettivi di gestione), le valutazioni assegnate a ciascuna Unità Operativa, sia al personale del comparto, sia al personale dirigente. E' da ultimo importante sottolineare come il processo di valutazione finale sia stato preceduto, nel corso dell'anno, da due processi di monitoraggio infra-annuale, volti a certificare lo stato di avanzamento periodico delle attività implementate per il perseguimento degli obiettivi assegnati in sede di budget ed il cui obiettivo è quello di facilitare le UU.OO., e la direzione aziendale, alla comprensione del proprio posizionamento periodico e dell'eventuale necessità di implementazione di azioni correttive supplementari.

A livello strutturale, il materiale oggetto di analisi è stato strutturato secondo un ordine relativo alla numerazione, nei prospetti di contabilità analitica, dei dipartimenti aziendali, di seguito sintetizzato:

- 1) Dipartimento amministrativo;
- 2) Dipartimento di emergenza-accettazione;
- 3) Dipartimento di salute mentale;
- 4) Dipartimento delle scienze chirurgiche;
- 5) Dipartimento delle scienze mediche;

- 6) Dipartimento di Riabilitazione;
- 7) Dipartimento Cardiocerebrovascolare;
- 8) Staff alle Direzioni Aziendali.

Nel rispetto di quanto evidenziato al paragrafo precedente in merito alle modalità di calcolo del raggiungimento degli obiettivi ed al diverso criterio di valutazione al variare del profilo professionale, risulta opportuno in via preliminare esporre alcune note comuni a tutte le Unità Operative e che caratterizzano le certificazioni riportate all'interno dei prospetti di valutazione:

- 1) **OBIETTIVI NON APPLICABILI** – il peso assegnato agli obiettivi valutati come “non applicabili” dai certificatori aziendali è stato ripartito su tutti gli altri obiettivi assegnati nella scheda di budget proporzionalmente in base ai pesi originariamente assegnati;
- 2) **OBIETTIVI OGGETTO DI PRECEDENTI VALUTAZIONI** – la certificazione assegnata al raggiungimento di tutti gli obiettivi oggetto di precedente valutazione da parte del Nucleo di Valutazione in sede di valutazione degli obiettivi RAR è stata mantenuta, per coerenza, anche in sede di valutazione degli obiettivi di budget;

A seguito di questa premessa introduttiva, l'attenzione dei presenti si rivolge all'analisi di dettaglio delle valutazioni di ciascuna Unità Operativa. La situazione relativa alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi precedente alla discussione è riassunta tramite la prima tabella allegata al presente verbale (denominata “All.1 – valutazione finale obiettivi di budget pre-incontro Nucleo di Valutazione”).

La lettura dei risultati raggiunti dalle Unità Operative segue l'articolazione del report all'attenzione dei presenti. Per l'analisi dei non raggiungimenti, il Nucleo di Valutazione decide di organizzare l'incontro suddividendo l'attività in due sezioni: valutazione delle precondizioni di attività e costi e valutazione degli obiettivi di gestione. Ciascuna delle due fasi sarà accompagnata dalla lettura delle note provenienti da ciascuna UU.OO. aziendale.

In questo senso, in via preliminare, il Nucleo di Valutazione sottolinea l'importanza di un'adeguata attività di segnalazione da parte delle UU.OO. e concorda con la scelta introdotta a partire dall'anno 2016 di richiedere un momento di analisi da parte delle UU.OO. in seguito ai monitoraggi intermedi aziendali in corso d'anno (obbligatorio almeno in occasione del secondo monitoraggio), al fine di favorire una maggior comprensione generale dell'andamento del percorso di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della situazione di ciascuna unità operativa aziendale. Inoltre, viene sottolineata anche l'importanza di una condivisione tra il responsabile ed il coordinatore di Unità Operativa delle note che vengono inviate al Nucleo di Valutazione.

**Valutazione delle precondizioni di attività:** a seguito delle valutazioni iniziali, le UU.OO. per le quali si è rilevato uno scostamento sono le seguenti:

Unità Operativa	Categoria	Budget 2015	Scostamento	Scostamento %
Ortopedia e Traumatologia	Ambulatoriale	985.254,28	- 41.007,88	-4,16%
Otorinolaringoiatria	Ricoveri	2.480.389,54	- 137.203,54	-5,53%
Ostetricia e Ginecologia	Ricoveri	3.406.789,80	- 36.435,80	-1,07%
Ostetricia e Ginecologia	Ambulatoriale	429.588,01	- 10.609,66	-2,47%
Medicina Generale	Ambulatoriale	335.058,70	- 10.399,18	-3,10%

Neurologia	Ricoveri	2.656.318,47	-	59.877,47	-2,25%
Neurologia	Ambulatoriale	329.553,86	-	12.395,03	-3,76%
Nefrologia	Ricoveri	804.175,18	-	18.828,18	-2,34%
Chirurgia Vascolare	Ricoveri	2.048.058,90	-	421.042,90	-20,56%
Riab. Delle Dipendenze	Ricoveri	1.314.262,00	-	51.090,00	-3,89%

La premessa iniziale sottoposta all'attenzione del N.d.V. per la valutazione finale è la condizione di allineamento aziendale ai valori di produzione complessiva richiesti dai contratti e dai valori di bilancio. Non essendosi rilevate a livello aziendale criticità nei livelli di produzione sostenuti, il Nucleo di Valutazione pertanto prende in considerazione diverse variabili volte a valutare gli scostamenti sopra riportati e, dopo una discussione volta a stabilire il criterio più equo per una corretta valutazione, opta per l'adozione del seguente criterio:

- 1) in prima battuta, vengono prese in esame le note pervenute dalle UU.OO. a seguito del monitoraggio finale, al fine di confutarle e validarle. Di seguito l'analisi:
  - A. Nefrologia e Dialisi: la nota sottoposta al Nucleo di Valutazione sottolinea l'ampio incremento dell'attività MAC a confronto con la lieve riduzione dell'attività di ricovero, dovuta peraltro alla difficoltà a dimettere alcuni pazienti aventi degenza particolarmente prolungata e caratterizzati da una situazione personale-sociale non semplice. Quanto esplicitato nella nota viene accolto, infatti accanto alla lieve riduzione dei ricoveri si assiste ad una (di fatto) duplicazione dell'attività MAC, in cui valore incrementale in termini economici è pari a circa 4 volte la riduzione dell'attività di ricovero;
  - B. Otorinolaringoiatria: la nota sottoposta al Nucleo di Valutazione sottolinea la riduzione delle sedute operatorie disponibili per l'U.O. e l'impossibilità a sostenere il livello di attività sostenuto l'anno precedente. Tale nota viene confutata dai dati provenienti dal software gestionale di sala operatoria, i quali evidenziano come nell'anno 2015 siano state assegnate meno sedute operatorie, per un totale di circa 70 pazienti in meno rispetto all'anno precedente. Ciò, in termini economici, tenuto conto del valore medio di circa 2.000€ di un DRG ordinario chirurgico per l'U.O. in esame, porta di fatto a coprire tutto lo scostamento di circa 131.000€ evidenziato in sede di monitoraggio finale, rendendo accettabile la nota pervenuta;
  - C. Riab. Delle Dipendenze: la nota sottoposta al Nucleo di Valutazione sottolinea l'assenza di una figura medica in un momento dell'anno che ha determinato l'impossibilità ad erogare la medesima quota di ricoveri dell'anno precedente, nonostante l'impegno dell'U.O. nel garantire anche l'erogazione di un livello incrementale di attività ambulatoriale. confutando tale nota con i conteggi relativi al personale presente in U.O. si evidenzia nell'anno 2014 la presenza di 3,08 figure mediche (espresse in unità equivalenti) a fronte della presenza di 2,92 figure nell'anno 2015. riparametrando quindi la produzione a budget 2015 suddividendola per il numero di medici in carico all'U.O. si evince come il livello di personale 2015 avrebbe consentito la produzione di un livello di attività inferiore rispetto a quanto invece realizzato dall'U.O. (1.246.000 a fronte di 1.263.000 effettivi), pertanto la nota espressa dall'U.O. può trovare accoglimento;

in seconda battuta, per la sola attività di ricovero, verrà valutato lo scostamento tra riduzione di ricavi e riduzione di costi. Saranno prese in considerazione le UU.OO. elencate nella tabella precedente, al netto di quelle per le quali la produzione sia già stata valutata positivamente al punto precedente. Nel caso in cui la riduzione dei ricavi sia accompagnata dalla riduzione dei costi, verrà considerata la quota di costi in riduzione, il cui importo verrà sottratto dallo scostamento relativo alla produzione. Tale analisi viene implementata attraverso l'utilizzo della tabella seguente, volta a confrontare la riduzione dei ricavi e la presenza di una corrispondente riduzione dei costi.

Il valore di raggiungimento delle precondizioni di attività viene pertanto aggiornato tenendo in considerazione quanto esposto nella tabella sottostante, riducendo la percentuale di disallineamento inizialmente assegnata.

Unità Operativa	Categoria	Scostamento att.	Riduzione costi	Scostamento mantenuto	Nuovo scostamento %
Ostetricia e Ginecologia	Ricoveri	- 36.435,80	- 21.061,32	15.374,48	0,45%
Neurologia	Ricoveri	- 59.877,47	- 8.332,31	51.545,16	1,94%
Chirurgia Vascolare	Ricoveri	- 421.042,90	-220.707,00	200.335,90	9,52%

**Valutazione delle precondizioni di costo:** a seguito delle valutazioni iniziali, le UU.OO. per le quali si è rilevato uno scostamento sono le seguenti:

Unità Operativa	Quota costi in disallineamento	% incremento costi
Anestesia e Rianimazione	61.314,00	7,30%
Oculistica	35.000,00	6,75%
Medicina Generale	74.000,00	20%
Pneumologia	43.587,13	9,64%
Oncologia Medica	174.000,00	6,27%
Cardiologia	198.000,00	6,12%
Dip. Scienze Mediche	480.000,00	7,31%

Anche per quest'area, la premessa iniziale alla fase di valutazione è la condizione di sostanziale allineamento aziendale ai valori di costo complessivi richiesti dai contratti e dai valori di bilancio, benché si sia in attesa della comunicazione dei dati definitivi di bilancio consuntivo per l'anno 2015. Il Nucleo di Valutazione pertanto prende in considerazione diverse variabili volte a valutare gli scostamenti sopra riportati e, dopo una discussione volta a stabilire il criterio più equo per una corretta valutazione, opta per l'adozione del seguente criterio:

- 1) nel caso di UU.OO. che presentano incrementi di attività superiori all'incremento dei costi, verrà anestetizzato loro l'incremento dei costi;
- 2) nel caso di incrementi di attività inferiori all'incremento dei costi, verranno in prima battuta analizzate le eventuali note pervenute. Qualora non ve ne fossero state o non fossero ritenute giustificanti, verrà loro ridotta la quota di disallineamento in proporzione con l'incremento di attività rilevato.



A fronte di quanto stabilito, l'U.O. di Anestesia e Rianimazione vede azzerato il proprio scostamento nei costi sostenuti e le altre UU.OO. nella tabella sottostante vedono tutte ridotti i propri scostamenti.

Unità Operativa	Quota costi in disallineamento	% incremento costi	% incremento attività	Nuovo scostamento
Anestesia e Rianimazione	61.314,00	7,30%	26,90%	0%
Oculistica	35.000,00	6,75%	2,20%	-4,55%
Medicina Generale	74.000,00	20%	9%	-11,00%
Pneumologia	43.587,13	9,64%	7,40%	-2,24%
Oncologia Medica	174.000,00	6,27%	3,66%	-2,61%
Cardiologia	198.000,00	6,12%	1,04%	-5,08%
Dip. Scienze Mediche	480.000,00	7,31%	5,87%	-1,44%

Viene poi implementata un'analisi di dettaglio con la collaborazione dell'U.O. di Farmacia volta a validare la nota pervenuta dalle UU.OO. del Dipartimento delle Scienze Mediche (dedicata alle UU.OO. di Medicina Generale e Pneumologia); le risultanze delle note formulate dall'U.O. di Farmacia segnalano come l'incremento dei costi per materiale farmaceutico, prevalentemente relativo alla spesa per antibiotici ed antimicotici, sia del tutto appropriata in quanto anche approvata da consulenza infettivologica. Per questo motivo, la tabella soprastante viene rivalutata anestetizzando l'impatto percentuale dell'incremento dei costi per tali voci e vengono calcolate le nuove percentuali di scostamento:

Unità Operativa	Quota costi in disallineamento	% incremento costi	% incremento attività	Nuovo scostamento
Medicina Generale	74.000,00	8,57%	9%	0%
Pneumologia	43.587,13	3,19%	7,40%	0%
Dip. Scienze Mediche	480.000,00	6,20%	5,87%	0,33%

Non essendo pervenute ulteriori note dalle UU.OO. in merito allo scostamento relativo all'area dei costi, si confermano gli esiti delle valutazioni come da percorso sopra descritto.

**Valutazione degli obiettivi di gestione:** la valutazione degli obiettivi di gestione è caratterizzata sia da alcune valutazioni comuni ad obiettivi assegnati a tutte le UU.OO. destinatarie, sia a valutazioni specifiche segnalate attraverso le note delle UU.OO. valutate. Secondo quest'ordine pertanto sono riportate le decisioni implementate.

Valutazioni di natura comune a più Unità Operative:

Obiettivi relativi alla compilazione dei Time Out e di autocontrollo di qualità documentale: le certificazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi, fornite in modo identico per il personale dirigente e del comparto, sono state differenziate per categoria professionale come specificato nell'indicatore dell'obiettivo. In particolare, l'obiettivo relativo alla compilazione dei "Time Out", per il personale del

comparto, è stato mantenuto solo al personale del comparto dell'area operatoria, mentre è stato eliminato per il personale del comparto di Unità Operativa, in quanto non pertinente.

Obiettivo "Adeguatezza delle prestazioni BIC-MAC: controllo del 50% delle cartelle": in caso di non raggiungimento, la certificazione dell'obiettivo (assegnato sia al personale dirigente, sia al personale del comparto) non permette di distinguere la categoria professionale a cui sia da imputare il motivo del non raggiungimento. Pertanto, nei casi di non raggiungimento, si decide di optare per la non applicabilità dello stesso, al fine di non penalizzare una categoria professionale potenzialmente non penalizzabile.

Obiettivi di performance: essi sono stati assegnati sia al personale dirigente, sia al personale del comparto: spesso tuttavia sono risultati poco appropriati per il personale del comparto da un punto di vista contenutistico e, in vista delle future contrattazioni di budget, si concorda di effettuare preventivamente maggiori valutazioni circa la corretta assegnazione degli stessi alla categoria professionale interessata.

Obiettivi di mandato in disallineamento: i presenti concordano di non operare una duplice penalizzazione nel caso di obiettivi aventi la medesima certificazione sia nell'area degli obiettivi di gestione, sia nell'area degli obiettivi di mandato e, anzi, di evitare la duplice assegnazione di obiettivi in entrambe le aree nel corso della prossima contrattazione di budget. In questo senso quindi per le Unità Operative interessate. Viene pertanto eliminata la penalizzazione relativa. Per quanto attiene all'U.O. di Ortopedia, si conferma la non applicabilità dell'obiettivo di mandato specifico assegnato al personale del comparto.

Valutazioni specifiche in merito alle note pervenute:

Nota inviata dall'U.O. di Pediatria: la nota presentata dall'U.O. in merito all'obiettivo relativo al "sissaggio" delle lettere di dimissione viene letta ai presenti. In seguito alla conferma del certificatore, essa viene accolta dal Nucleo di Valutazione e viene modificata la percentuale di raggiungimento relativa a tale obiettivo;

Nota inviata dall'U.O. di Cardiologia: la nota presentata dall'U.O. in merito all'obiettivo relativo all'autocontrollo di qualità documentale, per il personale del comparto, viene letta ai presenti. Dal momento che essa afferisce a quanto descritto nella prima delle note relative alle decisioni prese in via comune per tutte le UU.OO. aziendali, si ritiene già soddisfatta e come tale già accolta.

Nota inviata dall'U.O. di Gastroenterologia: la nota presentata dall'U.O. in merito agli obiettivi relativi all'autocontrollo delle SDO ed all'obiettivo relativo agli ambulatori aperti vengono lette ai presenti; esse tuttavia non risultano accolte in quanto nel primo caso l'obiettivo tiene conto delle difficoltà dell'U.O. di Anatomia Patologica nel rispetto dei tempi per i referti istologici attraverso una percentuale obiettivo pari ad 80% nel caso dei primi 15 giorni post dimissione, mentre nel caso della seconda nota si richiama quanto già adottato dal Nucleo di Valutazione nel corso della valutazione degli obiettivi RAR.

Nota inviata dall'U.O. di Oncologia Medica: la nota presentata dall'U.O. in merito all'obiettivo relativo alla ROL ed all'applicazione del PDTA di riferimento viene letta ai presenti. Il certificatore, pur sottolineando l'estrema complessità dell'obiettivo, sottolinea come l'U.O. fosse a conoscenza di qual'era il target da raggiungere in seguito a diverse rivalutazioni operate di concerto nel corso dell'anno ed in quanto la documentazione presentata dall'U.O., pur valida, non è detto combaci perfettamente con la popolazione di casi estratta da Regione Lombardia. Il Nucleo di Valutazione pertanto, non disponendo di idonee risultanze

per poter esprimere una valutazione oggettiva ed esterna, ritiene opportuno accettare quanto riferito dal certificatore dell'obiettivo.

Nota inviata dall'U.O. di Psichiatria: la nota presentata dall'U.O. in merito all'obiettivo relativo alla qualità della documentazione sanitaria viene letta ai presenti. In seguito alla conferma del certificatore, essa viene accolta dal Nucleo di Valutazione e viene modificata la percentuale di raggiungimento relativa a tale obiettivo.

Nota inviata dall'U.O. di Nefrologia: la nota presentata dall'U.O. viene letta ai presenti. Per quanto attiene ai dati di attività, essa è stata oggetto di valutazione nei paragrafi precedenti. Per quanto attiene alle note relative alla percentuale di cartelle reinviolate ai reparti ed alla completezza delle SDO, a seguito della rivalutazione richiesta dal responsabile dell'U.O., entrambi gli obiettivi sono da considerarsi raggiunti e, di conseguenza, la nota è stata in toto accolta. In particolare, con riferimento all'obiettivo relativo alla tempistica di invio delle SDO, a seguito del pervenimento di una certificazione aggiornata dell'obiettivo, esso è stato oggetto di rettifica anche per tutte le altre UU.OO. interessate.

Nota inviata dall'U.O. di Medicina Generale: la nota presentata dall'U.O. viene letta ai presenti. Le note n.1 e n.3, relative alla degenza media presso Soncino ed all'autocontrollo della qualità documentale, vengono accolte con il consenso dei presenti. Per quanto attiene alla nota n.2 relativa al trasferimento dei pazienti all'U.O. di Cure Subacute presso Soncino, pur concordando a livello contenutistico con quanto indicato dal responsabile dell'U.O. di Medicina Generale e pur sottolineando il miglioramento avvenuto nel secondo semestre dell'anno (periodo in cui si è verificato l'avvicendamento del responsabile dell'U.O.), il certificatore sottolinea che le motivazioni descritte nella nota rappresentano di fatto le difficoltà specifiche relative all'obiettivo in esame, che è compito dell'U.O. cercare di superare al fine di raggiungere l'obiettivo stesso. La nota n.2 pertanto non trova accoglimento.

Nota inviata dall'U.O. di Riabilitazione delle Dipendenze: la nota presentata dall'U.O. viene letta ai presenti. In quanto relativa all'area dell'attività di ricovero, essa è stata analizzata nei paragrafi precedenti.

Nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche: la nota presentata dall'U.O. viene letta ai presenti. I contenuti della stessa sono stati analizzati nei paragrafi precedenti per quanto attiene ai costi di gestione. Per quanto attiene ai dati di attività, con riferimento all'U.O. di Medicina Generale, non si è riscontrata una riduzione di unità di personale nei 12 mesi dell'anno tale da poter accogliere la nota inviata.

Nota inviata dall'U.O. di Otorinolaringoiatria: la nota presentata dall'U.O. viene letta ai presenti. Per quanto attiene ai dati di produzione, essa è stata analizzata nei paragrafi precedenti ed ha trovato totale accoglimento. Per quanto attiene all'obiettivo relativo ai Time Out ed ai tempi di compilazione della SDO, nel primo caso non trova accoglimento da parte del certificatore mentre nel secondo caso il certificatore sottolinea come graduazione delle percentuali di raggiungimento dell'obiettivo tengano già in considerazione la tempistica di arrivo degli esiti degli esami istologici; anche la seconda nota pertanto non può trovare accoglimento.

Nota inviata dall'U.O. SIMT – Servizio Trasfusionale: la nota presentata dall'U.O. viene letta ai presenti. In seguito alla conferma del certificatore, essa (riguardante le non applicabilità dell'obiettivo di "definizione dello schema MSBOS e di stesura definitiva di una procedura riguardante la somministrazione di Sangue ed Emoderivati" verso il personale del comparto in quanto specifico per il personale dirigente medico) viene

accolta dal Nucleo di Valutazione e viene modificata la percentuale di raggiungimento relativa a tale obiettivo.

In seguito all'ultima nota sopra descritta, si conclude il percorso di analisi della situazione relativa alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di budget. La situazione risultante a seguito della discussione è riassunta tramite la seconda tabella allegata al presente verbale (denominata "All.2 – valutazione finale obiettivi di budget post-incontro Nucleo di Valutazione").

La conclusione del percorso di valutazione prevede, in ultima analisi, un ultimo passaggio con il Direttore Generale, al quale è data facoltà di modificare le percentuali di raggiungimento degli obiettivi in incremento o in riduzione (per l'area delle precondizioni e degli obiettivi di gestione) per un massimo di cinque punti ciascuna, sia per il personale dirigente sia per il personale del comparto.

## **2) Presa d'atto del raggiungimento degli obiettivi assegnati agli specialisti ambulatoriali SUMAI per l'anno 2015;**

Viene riproposto ai presenti il materiale, già in precedenza analizzato dai membri del Nucleo di Valutazione (in quanto oggetto di precedente invio via email): esso viene nuovamente ratificato ed il documento di approvazione viene sottoscritto in originale da tutti i membri.

## **3) Argomenti vari ed eventuali.**

Il Nucleo di Valutazione procede ad analizzare la nota inviata da Regione Lombardia Area Finanza – Risorse Economico Finanziarie riguardante l'attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 14,15 e 22 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il Nucleo di Valutazione ritiene di formulare alcune osservazioni contenute nell'allegata lettera indirizzata al Direttore Generale dell'ASST di Crema. Tale documento, allegato al presente verbale, è denominato "All.3 - Nota Nucleo di Valutazione per Direzione Generale in merito a obblighi di pubblicazione e trasparenza".

Null'altro essendovi da discutere, la seduta si conclude alle ore 13:45

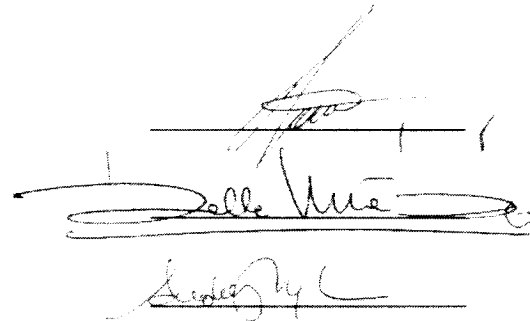
Crema, li 28 aprile 2016

***I membri del Nucleo di Valutazione Aziendale***

Dr. Luciano Gandola (Presidente)

Dr. Diego Giuseppe Dalla Muta

Dr.ssa Andreina Viviana Marquiand



Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is for Luciano Gandola, the second for Diego Giuseppe Dalla Muta, and the third for Dr.ssa Andreina Viviana Marquiand.

***I componenti del Comitato di Budget***

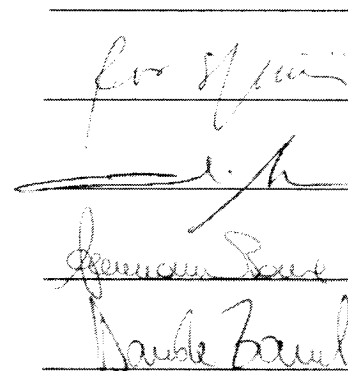
Dr. Guido Avaldi

Dr. Roberto Sfogliarini

Dr. Alessandro Cominelli

Dr.ssa Annamaria Bona

Ing. Davide Zanchi



Five handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to Dr. Guido Avaldi, Dr. Roberto Sfogliarini, Dr. Alessandro Cominelli, Dr.ssa Annamaria Bona, and Ing. Davide Zanchi.

Riepilogo valutazione finale anno 2015 - pre N.d.V.

Dipartimenti e UU.OO.	Dirigenza				Comparto			
	Precondizioni	Obv. Gestione	Obv. Mandato	Netto	Precondizioni	Obv. Gestione	Obv. Mandato	Netto
<b>STAFF alle Direzioni</b>								
0101 - DMPO	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0104 - Poliambulatori	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0105 - Farmacia	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0107 - SITRA	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5001 - Segr. Direz. Aziendale					100,00	100,00	-	100,00
5102 - Formazione	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5103Q - R.M. Qualità	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5103S - R.M.Sicurezza	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5302 - Controllo di Gestione	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5304 - SIA					100,00	100,00	-	100,00
Ing.Cli - Ingegneria Clinica					100,00	100,00	-	100,00
COM - Area Comunicazione					100,00	100,00	-	100,00
URP - Ufficio Relaz. Con il pubblico					100,00	100,00	-	100,00
0901 - Laboratorio Analisi	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0903 - SIMT	100,00	88,89	-	88,89	100,00	88,89	-	88,89
<b>02 - Dipartimento Amministrativo</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0201 - Affari Generali e Legali	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0202 - Personale	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0203 - Economico Finanziaria	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0204 - Acquisti di Beni e Servizi	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0205 - Tecnico Patrimoniale	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0206 - Controllo Atti	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0102 - D.Amm. Presidio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
SCA - Segreteria Comitati Az.					100,00	100,00	-	100,00
<b>03 - DEA</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0301 - Anestesia e Rianimazione	98,85	97,73	-	96,60	98,85	100,00	-	98,85
0302 - Pronto Soccorso	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0303 - Cure Palliative	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0305 - Supporto DEA					100,00	98,75	-	98,75
<b>04 - DSM</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0401 - Psichiatria	100,00	98,33	-	98,33	100,00	100,00	-	100,00
0402 - NPI	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
<b>05 - Dipartimento Scienze Chirurgiche</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0502 - Ch.Generale	100,00	88,54	-	88,54	100,00	97,00	-	97,00
0504 - Oculistica	97,75	100,00	-	97,75	97,75	100,00	-	97,75
0505 - Ortopedia	98,60	75,20	-	69,16	98,61	81,38	-	75,24
0506 - Otorinolaringoiatria	99,16	92,23	-	91,46	99,16	99,35	-	98,52
0507 - Urologia	100,00	87,59	-	87,59	100,00	90,71	-	90,71
0702 - Ostetricia e Ginecologia	98,82	85,45	-	79,44	98,82	94,74	-	93,62
<b>08 - Dipartimento Scienze Mediche</b>	97,57	100,00	-	97,57				
0801 - Medicina Generale	93,20	88,94	-	82,09	97,00	98,38	-	95,42
0805 - Pneumologia	98,60	92,17	-	90,88	97,00	99,71	-	96,71
0806 - Gastroenterologia	100,00	89,74	-	89,74	100,00	100,00	-	100,00
0815 - Oncologia Medica	97,91	94,55	-	87,57	97,91	98,90	-	91,83
0106 - Centro Oncologico	100,00	92,31	-	92,31	100,00	94,11	-	94,11
0701 - Pediatria	100,00	93,99	-	93,99	100,00	99,50	-	99,50
0902 - An.Patologica	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
<b>10 - Dipartimento di Riabilitazione</b>	100,00	100,00	-	100,00				
1002 - Riab. Cardiologica	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
1003 - Riab. Delle Dipendenze	98,70	100,00	-	98,70	98,70	100,00	-	98,70
1004 - Riab. Respiratoria	100,00	99,88	-	99,88	100,00	100,00	-	100,00
1006 - Riab. Neuromotoria	100,00	97,26	-	97,26	100,00	96,60	-	96,60
<b>11 - Dipartimento Cardiocerebrovascolare</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0802 - Cardiologia	97,96	91,70	-	89,83	97,96	99,49	-	97,46
0803 - Nefrologia e Dialisi	99,23	95,40	-	94,67	99,23	100,00	-	99,23
0804 - Neurologia	98,00	93,16	-	91,20	98,00	98,46	-	96,49
0503 - Ch.Vascolare	93,13	86,95	-	80,98	97,00	92,50	-	89,73
0601 - Radiologia	100,00	99,43	-	99,43	100,00	99,22	-	99,22

Riepilogo valutazione finale anno 2015 - post N.d.V.

Dipartimenti e UU.OO.	Dirigenza				Comparto			
	Precondizioni	Obv. Gestione	Obv. Mandato	Netto	Precondizioni	Obv. Gestione	Obv. Mandato	Netto
<b>STAFF alle Direzioni</b>								
0101 - DMPO	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0104 - Poliambulatori	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0105 - Farmacia	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0107 - SITRA	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5001 - Segr. Direz. Aziendale					100,00	100,00	-	100,00
5102 - Formazione	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5103Q - R.M. Qualità	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5103S - R.M. Sicurezza	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5302 - Controllo di Gestione	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
5304 - SIA					100,00	100,00	-	100,00
Ing.Cli - Ingegneria Clinica					100,00	100,00	-	100,00
COM - Area Comunicazione					100,00	100,00	-	100,00
URP - Ufficio Relaz. Con il pubblico					100,00	100,00	-	100,00
0901 - Laboratorio Analisi	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0903 - SIMT	100,00	88,89	-	88,89	100,00	100,00	-	100,00
<b>02 - Dipartimento Amministrativo</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0201 - Affari Generali e Legali	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0202 - Personale	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0203 - Economico Finanziaria	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0204 - Acquisti di Beni e Servizi	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0205 - Tecnico Patrimoniale	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0206 - Controllo Atti	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0102 - D.Amm. Presidio	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
SCA - Segreteria Comitati Az.					100,00	100,00	-	100,00
<b>03 - DEA</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0301 - Anestesia e Rianimazione	100,00	97,73	-	97,73	100,00	100,00	-	100,00
0302 - Pronto Soccorso	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0303 - Cure Palliative	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0305 - Supporto DEA					100,00	98,75	-	98,75
<b>04 - DSM</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0401 - Psichiatria	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0402 - NPI	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
<b>05 - Dipartimento Scienze Chirurgiche</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0502 - Ch.Generale	100,00	88,54	-	88,54	100,00	97,00	-	97,00
0504 - Oculistica	98,48	100,00	-	98,48	98,48	100,00	-	98,48
0505 - Ortopedia	98,60	80,67	5,00	74,54	98,61	87,97	-	86,75
0506 - Otorinolaringoiatria	100,00	92,23	-	92,23	100,00	99,35	-	99,35
0507 - Urologia	100,00	93,09	-	93,09	100,00	94,01	-	94,01
0702 - Ostetricia e Ginecologia	98,82	88,73	-	87,69	98,82	100,00	-	98,82
<b>08 - Dipartimento Scienze Mediche</b>	99,52	100,00	-	99,52				
0801 - Medicina Generale	95,30	90,42	-	86,17	97,00	99,00	-	96,03
0805 - Pneumologia	99,25	92,17	-	91,48	99,25	99,71	-	98,96
0806 - Gastroenterologia	100,00	89,74	-	89,74	100,00	100,00	-	100,00
0815 - Oncologia Medica	99,13	96,09	-	95,25	99,13	98,90	-	98,04
0106 - Centro Oncologico	100,00	92,31	-	92,31	100,00	94,11	-	94,11
0701 - Pediatria	100,00	95,11	-	95,11	100,00	99,50	-	99,50
0902 - An.Patologica	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
<b>10 - Dipartimento di Riabilitazione</b>	100,00	100,00	-	100,00				
1002 - Riab. Cardiologica	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
1003 - Riab. Delle Dipendenze	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
1004 - Riab. Respiratoria	100,00	99,88	-	99,88	100,00	100,00	-	100,00
1006 - Riab. Neuromotoria	100,00	97,26	-	97,26	100,00	96,60	-	96,60
<b>11 - Dipartimento Cardiocerebrovascolare</b>	100,00	100,00	-	100,00				
0802 - Cardiologia	98,31	91,70	-	90,15	98,31	99,49	-	97,81
0803 - Nefrologia e Dialisi	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
0804 - Neurologia	98,10	94,78	-	92,98	98,10	98,46	-	96,59
0503 - Ch.Vascolare	96,77	93,32	-	90,30	97,00	100,00	-	97,00
0601 - Radiologia	100,00	99,43	-	99,43	100,00	99,22	-	99,22

Al Direttore Generale  
Dott. Luigi Ablondi  
ASST di Crema

Oggetto: PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN ORDINE ALLA NOTA REGIONALE RUBRICATA "ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14, 15 E 22 DEL D.LGS.33/2013"

Il NVP, in relazione alla nota regionale specificata in oggetto, a mezzo della quale si richiede alle Aziende sanitarie della Regione di inviare mensilmente una dichiarazione, a quadrupla firma del Direttore Generale, del Responsabile per la Trasparenza, del Presidente del Collegio Sindacale e del Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), che attesti il rispetto di alcuni obblighi di pubblicazione nel sito "Amministrazione trasparente" delle Aziende stesse, al fine di consentire la regolare erogazione dei finanziamenti regionali; la prima scadenza per inviare tale dichiarazione è fissata al 5 aprile 2016, **rassegna il seguente parere.**

Il NVP esprime forti perplessità sia in merito alla richiesta di sottoscrizione della nota da parte dei 4 soggetti indicati nella nota in esame, sia per quanto concerne i contenuti riferiti agli obblighi di pubblicazione; nello specifico si rappresenta quanto segue:

1. Per quanto attiene alla formalizzazione richiesta per la dichiarazione, si ritiene esaustiva la sottoscrizione del Responsabile Aziendale per la Trasparenza ovvero quella del legale rappresentante, vale a dire il Direttore Generale. Per quanto riguarda lo scrivente Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, si rileva che l'eventuale sottoscrizione dovrebbe essere fatta a tale titolo e non già come Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (la L.R.14/2012 ha previsto i Nuclei di Valutazione delle Prestazioni per le Aziende sanitarie della Regione Lombardia); si sottolinea, ad ogni buon conto, che lo stesso Nucleo ha già correttamente e recentemente svolto il proprio compito sulla trasparenza nell'ambito delle attività certificatorie previste dall'ANAC con propria delibera 43/2016. Inoltre, se è consentito, appare improprio chiedere la certificazione anche al Collegio Sindacale rispetto a tematiche sulle quali lo stesso non risulterebbe avere competenze.
2. Per quanto attiene invece al merito della richiesta, si evidenzia che il 4° comma dell'art.22 citato è riferito ai dati indicati al 2° comma dell'articolo stesso, relativi agli enti di cui al 1° comma (tra i quali correttamente sono incluse anche le Aziende sanitarie, in qualità di Enti pubblici vigilati) e che devono essere pubblicati dall'Amministrazione interessata (cioè la Regione). Nel 3° è semplicemente prevista anche la presenza del collegamento al sito dell'ente vigilato; il fatto che quest'ultimo debba adempiere alle pubblicazioni previste dall'art.14 (peraltro non applicabile alle Aziende sanitarie, come più volte specificato dall'ANAC) e dall'art.15 **non rileva rispetto all'erogazione di somme all'ente stesso.** Si segnala inoltre che la stessa ANAC, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, rubricata «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» non prevede questo tipo di controllo in capo alle "Amministrazioni controllanti".

Quanto precede per doveroso inquadramento della problematica in oggetto, con l'auspicio di poter condividere tali impostazioni e le connesse modalità di una comunicazione di tale tenore ai competenti uffici regionali, fermo restando che - in via provvisoria - data l'imminente scadenza del 5 aprile 2016, si conferma piena disponibilità a partecipare, con le modalità ritenute più opportune, all'evasione della richiesta formulata da Regione Lombardia.

Con osservanza.

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni - ASST di Crema



## Dichiarazione del Nucleo di Valutazione Aziendale

### Valutazione raggiungimento progetto obiettivo 2015 degli Specialisti Ambulatoriali Sumai

I membri del Nucleo di Valutazione dell'ASST di Crema,

- ✓ preso atto della richiesta di valutazione del raggiungimento del progetto obiettivo 2015 degli Specialisti Ambulatoriali Sumai pervenuta via email dall'U.O. Direzione Medica dei Presidi in data 18/03/2016;
- ✓ preso atto del materiale informativo pervenuto via email dall'U.O. Direzione Medica dei Presidi volto a certificare il completo raggiungimento degli obiettivi in carico agli Specialisti Ambulatoriali Sumai per ciascun item di valutazione;

attraverso la presente, sulla base del materiale informativo analizzato, considerano realizzate le condizioni per procedere all'erogazione della quota di incentivazione prevista in base ai relativi accordi.

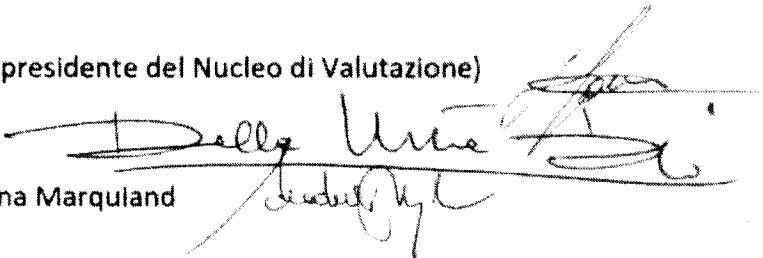
La seguente dichiarazione sarà recepita anche all'interno del verbale relativo alla valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2015.

Crema, il 31/03/2016

F.to Dott. Luciano Gandola (presidente del Nucleo di Valutazione)

F.to Dott. Diego Dalla Muta

F.to Dott.ssa Andreina Viviana Marquand





Dip./C.Resp	U.O.	Descrizione U.O.	Matr.	Nominativo	Tipo Inc. o Rapp.	Data Ass.	Data Dim.	U.O.	DIPA RT.	GG Validi	COEFF Individ.	COEFF Individ.	COEFF	Dirigenti Altri Incar.	DSC/DSC FF/DSS/DirDipAz	Quota SPETTANTE Dirig./Altri Incar.	Qt doppia SPETTANTE DSC/DSS x UO	Qt. SPETTANTE DSC/DSS x DIPART.
04		126 Direzione Amministrativa di Presidio	2883	CANTONI RITA	DSC			100	100	365	1,00				1,00		6.645,52	3.322,77
	<b>budget</b>		2814	PINI SERGIO	DSC			100	100	365	1,00				1,00		6.645,52	3.322,77
04		130 U.O. Personale	2802	AVALDI GUIDO	DSC			100	100	365	1,00				1,00		6.645,52	3.322,77
04		131 U.O. Economico Finanziaria	3626	COMINELLI ALESSANDRO	DSC FF			100	100	365	1,00				1,00		6.645,52	3.322,77
04		132 U.O. Provveditorato (Area Commerciale)	3616	BOLZANI EMMA	DSC			100	100	365	1,00				0,96	3.322,77	6.354,21	3.177,11
04		132 U.O. Provveditorato (Area Commerciale)	60005	IMAGRINI ANNA MARIA	DSC		15/12/2015	100	100	349	0,96			1,00				
04		134 U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale	3885	LANDI FABRIZIO	DSC			100	100	365	1,00				1,00		6.645,52	3.322,77
04		159 Controlli sugli atti della Gestione	1700	MANAI ANNA MARIA	DSS			100		365	1,00				1,00		6.645,52	
07		1020 Anestesia	3019	ANDOLFI EMILIO				97,73		226	0,62					2.233,71		
07		1020 Anestesia	1987	BIANCHI FULGENZIA				97,73		340	0,93					3.951,88		
07		1020 Anestesia	1306	BIAZZI ANTONELLA				97,73		365	1,00					4.329,04		
07		1020 Anestesia	3446	BISICCHIA MARIACRISTINA	PT 21h			97,73		202	0,55					1.562,92		
07		1020 Anestesia	3681	BONFANTI GIUSEPPINA				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1020 Anestesia	3649	CAU LOREDANA				97,73		267	0,73					2.058,92		
07		1020 Anestesia	3187	CERISARA MARCO				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1020 Anestesia	4048	CUGNETTO VALENTINA			13/04/2015	97,73		263	0,72					2.599,40		
07		1020 Anestesia	984	DOSSENA AGOSTINO	DSC		24/12/2015	97,73	100	358	0,98					3.607,53	6.845,81	3.502,41
07		1020 Anestesia	3355	FOGLIO ELENA				97,73		365	1,00					3.535,38		
07		1020 Anestesia	3399	FRANCAVILLA NICOLA				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1020 Anestesia	3988	GIGLIOTTI ALBERTO				97,73		365	1,00					2.324,63		
07		1020 Anestesia	4047	MEGLIO GIUSEPPINA			16/03/2015	97,73		240	0,66					4.329,04		
07		1020 Anestesia	2198	PEROTTI VITTORIO				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1021 Rianimazione	4067	AFFINITO ANGELO			07/09/2015	97,73		116	0,32					1.146,50		
07		1021 Rianimazione	3395	BERGAMASCHINI GIULIO				97,73		365	1,00					3.391,08		
07		1021 Rianimazione	2133	BORROMO RAFFAELLA				97,73		296	0,81					2.925,56		
07		1021 Rianimazione	3220	COMASSI PAOLO				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1021 Rianimazione	1287	CORALLO SANDRO				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1021 Rianimazione	3221	LUPI GIUSEPPE				97,73		365	1,00					4.329,04		
07		1021 Rianimazione	3883	MARICONTI STEFANO				97,73		365	1,00					3.607,53		
07		1021 Rianimazione	1810	TROIANO CARMINE				97,73		365	1,00					3.535,38		
07		1021 Rianimazione	3910	VILLANI PIETRO				97,73		365	1,00					3.607,53		
	<b>budget</b>																	
07		1022 Pronto Soccorso	4039	BOMBELLI ELISA			01/01/2015	100		365	1,00					3.906,45		
07		1022 Pronto Soccorso	3884	COLASUONNO MICHELE				100		365	1,00					3.906,45		
07		1022 Pronto Soccorso	4026	FRANCHI JURUJ				100		365	1,00					3.906,45		
07		1022 Pronto Soccorso	3876	GALICCIATI ATILIO				100		365	1,00					3.906,45		
07		1022 Pronto Soccorso	3726	GUERRA CLAUDIA				100		365	1,00					3.906,45		
07		1022 Pronto Soccorso	3985	LA PIANA PIERLUIGI AGATINO			31/10/2015	100		304	0,83					2.711,32		
07		1022 Pronto Soccorso	3469	MAGLIO ALESSIA				100		90	0,25					160,54		
07		1022 Pronto Soccorso	4066	PALAMARA FABRIZIO			01/09/2015	100		122	0,33					217,62		
07		1022 Pronto Soccorso	3791	PANSERA GESUALDA				100		0	0,00					0,00		
07		1022 Pronto Soccorso	3472	PIANELLI MIRIAM				100		346	0,95					3.703,10		
07		1022 Pronto Soccorso	4078	RUGGERO LORETTA ANNA MARIA				100		51	0,14					0,00		
07		1022 Pronto Soccorso	3282	RUINI ALAIN	NON ESCL		11/11/2015	100		365	1,00					0,00		
07		1022 Pronto Soccorso	3572	SUSCA MICHAELA				100		365	1,00					0,00		
07		1022 Pronto Soccorso	3240	VIGANO GIOVANNI	DSC			100		365	1,00					3.906,45	7.141,78	3.570,89

Dip. C.Resp	U.O.	Descrizione U.O.	Matr.	Nominativo	Tipo Inc. o Rapp.	Data Ass	Data Dim.	U.O.	DIPA RT.	GC Validi	COEFF.	Individ.	COEFF.	Individ.	COEFF.	Dirigenti Altn Incar.	DSC/DSC FFD/SSD/DirDipAz	Quota SPETTANTE Dirig.Altn Incar.	Qt doppia SPETTANTE DSC/DSS x UO	Qt. SPETTANTE DSC/DSS x DIPART.
07		1022 Pronto Soccorso	3703	ZUCCON WILLIAM				100		365	1,00	3	1			1,00		3.906,45		
	<b>budget</b>																			
07		1243 Costi Comuni di Cure Palliative	3908	DEFENDI SERGIO	DSSD FF			100	100	365	1,00						1,00		7.141,78	1.785,45
07		1243 Costi Comuni di Cure Palliative	3469	MAGLIO ALESSIA	da 1/4/2015 dp			100		365	0,83	2,5						2.516,76		
07		1243 Costi Comuni di Cure Palliative	1123	MARICONTI MARIA ASSUNTA				100		300	0,82	3						3.294,67		
07		1243 Costi Comuni di Cure Palliative	1194	REBECCHI MARIA				100		365	1,00	3						4.006,52		
	<b>budget</b>																			
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	30656	BASSI ROBERTO				88,54		365	1,00	3						2.808,17		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3615	BELTRAMI STEFANO				88,54		365	1,00	3						3.237,65		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3449	FAYER FILBERTO				88,54		365	1,00	3						3.105,50		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3531	FLORENTI ANTONIO				88,54		365	1,00	3						3.237,65		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	2001	GALLITALO				88,54		365	1,00	3						3.237,65		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3807	GIULIANI DOMENICO BENVENUTO				88,54		365	1,00	3						3.237,65		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3231	LONGO ALBERTO				88,54		365	1,00	3						3.237,65		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3441	MONTIMARCO				88,54		365	1,00	3						3.105,50		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	693	PISANO GRAZIANO	DSC			88,54	100	365	1,00	3					0,88	3.174,58	5.564,53	3.142,38
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	1731	PUERARI GIAN ATTILIO				88,54		365	1,00	3						3.237,65		
09		1070 Costi com. Chirurgia Generale	3354	SAVOIA AGOSTINO				88,54		365	1,00	3						9,57		
	<b>budget</b>																			
09		1081 Costi com. Oculistica	3694	BAZZI GALUPPI MATTEO	NON ESCL			98,48		365	1,00	0						0,00		
09		1081 Costi com. Oculistica	3169	BIANCHI RENZO	NON ESCL			98,48		333	0,91	3						4.008,93		
09		1081 Costi com. Oculistica	3892	BUCCOLIERO DONATO	NON ESCL			98,48	100	365	1,00	0						0,00		
09		1081 Costi com. Oculistica	1726	GUERRINI ROCCO GRAZIA EUGENIA	DSSD			98,48		53	0,15	2					1,00	0,00	7.033,22	1.785,45
09		1081 Costi com. Oculistica	4081	MACCARONE MARTINA		09/11/2015		98,48		300	0,82	0						0,00		
09		1081 Costi com. Oculistica	3868	SAVOINI LAURA	NON ESCL			98,48		300	0,82	0						0,00		
	<b>budget</b>																			
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	2270	AGOSTI ALBERTO	DSC			80	100	365	1,00	3					0,75	3.677,06	4.285,07	2.678,17
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	3110	ARALDI MASSIMO				80		365	1,00	0						651,46		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	2750	BOMBARI AGOSTINO				80		194	0,53	1						1.702,53		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	4059	CAPROLI STEFANO		16/07/2015		80		172	0,47	3						1.732,75		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	4060	COCCA CHIARA		13/07/2015		80		172	0,47	3						1.732,75		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	3945	FIRETTO SILVIA				80		365	1,00	3						3.677,06		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	2759	GUERRA LUIGI				80		365	1,00	3						3.599,65		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	3094	LAMERLA ALBERTO	NON ESCL	15/10/2015		80		288	0,79	0						0,00		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	2734	LODIGIANI STEFANO ARTEMIO	NON ESCL			80		365	1,00	0						0,00		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	3928	LOSI MARIA TERESA				80		365	1,00	3						3.406,12		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	3777	PALMIERI MICHELE				80		105	0,29	1						345,17		
09		1083 Costi Com. Ortopedia Traum.	4062	TERRIBILE FEDERICO		20/07/2015		80		165	0,45	3						1.662,23		
	<b>budget</b>																			
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	4042	ADDEO STEFANO				87,69		347	0,95	3						3.395,62		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3293	AMORUSO STEFANIA		19/01/2015		87,69		365	1,00	3						1.167,66		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3792	ARCIDIACONO FRANCESCA				87,69		365	1,00	3						3.575,97		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3811	BAUDINO GIANNI FRANCO	DSC			87,69	100	365	1,00	3						0,76	4.759,60	2.713,88
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3821	CAVALLONE MARIA				87,69		365	1,00	3						3.430,01		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3211	GAGLIANO VINCENZA	NON ESCL			87,69		365	1,00	0						0,00		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3958	GALLO PASQUALE	NON ESCL	30/04/2015		87,69		120	0,33	0						0,00		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3753	GATTI GIORGIA				87,69		365	1,00	3						3.575,97		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3891	MASTROGIACOMO ANNUNZIATA	NON ESCL			87,69		365	1,00	0						0,00		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	3933	REATO CLAUDIO				87,69		365	1,00	3						3.502,99		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	4023	SALEMI ILENIA				87,69		365	1,00	3						3.575,97		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	4061	SECONDO FRANCESCO		16/07/2015		87,69		169	0,46	1						551,91		
09		1088 Personale in congedo o aspet.	2252	SOLIANI ALBERTO	NON ESCL			87,69		0	0,00	0						0,00		
09		1088 Costi Com. Otorinolaringoiatrica	4038	SUSS GIOVANNA		16/01/2015		87,69		350	0,96	3						3.429,01		
	<b>budget</b>																			
09		1094 Costi Com. di Otorinolaringoiatrica	2990	BLOTTA PASQUALE	DSC			92,23	100	365	1,00						1,00	6.586,86		3.570,89

Dip	C.Resp.	U.O.	Descrizione U.O.	Matr.	Nominativo	Tipo Inc. o Rapp.	Data Ass.	Data Dim.	U.O.	DIPA RT.	GG Validi	COEFF.	Individ.	COEFF.	Individ.	COEFF.	Dirigenti Altri Incar.	DSC/DSC FF/DSSD/DirDipAz	Quota SPETTANTE Dirig. Altri Incar.	Qt.doppia SPETTANTE DSC/DSS x UO	Qt. SPETTANTE DSC/DSS x DIPART.
09		1094	Costi Com.di Otorinolaringoiatria	1205	BONELLI ANTONIO				92,23		365	1,00			3	1	0,97		3.276,54		
09		1094	Costi Com.di Otorinolaringoiatria	3494	FORNER PIERANGELO	NON ESCL			92,23		365	1,00			0	0	0,00		0,00		
09		1094	Costi Com.di Otorinolaringoiatria	1751	MARCARINI LUIGI	NON ESCL			92,23		365	1,00			0	0	0,00		0,00		
09		1094	Costi Com.di Otorinolaringoiatria	3195	PAGLIARI ANGELO VIRGILIO				92,23		365	1,00			3	1	0,98		3.310,32		
09		1094	Costi Com.di Otorinolaringoiatria	2708	PASSERINI STEFANO	NON ESCL			92,23		365	1,00			0	0	0,00		0,00		
09		1094	Costi Com.di Otorinolaringoiatria	4040	SANTACROCE MORENA	NON ESCL	02/01/2015		92,23		364	1,00			0	0	0,00		0,00		
		budget		17.854,45																	
09		1098	Costi Comuni di Urologia	3931	ALONGI PASQUALINO				93,09		365	1,00			0,5	0,17	0,17		1.717,60		
09		1098	Costi Comuni di Urologia	2918	AVIO MASSIMO				93,09		306	0,84			1	0,33	0,28		2.879,92		
09		1098	Costi Comuni di Urologia	2281	BARESI ALESSANDRO	DSC			93,09	100	365	1,00					1,00		6.648,28	3.570,89	
09		1098	Costi Comuni di Urologia	2199	DE CENZO SILVIO				93,09		365	1,00			2	0,67	0,67		6.870,39		
09		1098	Costi Comuni di Urologia	3798	FRAGAPANE GIUSEPPE				93,09		365	1,00			0,5	0,17	0,17		1.717,60		
09		1098	Costi Comuni di Urologia	3522	SALINITRI GIUSEPPE				93,09		365	1,00			1	0,33	0,33		3.435,20		
		budget		5.034,95																	
10		1026	Costi com. Anatomia Patologica	4037	MOURMOURAS VASILEIOS		05/01/2015		100		361	0,99			0,5	0,17	0,16		3.550,03		
10		1026	Costi com. Anatomia Patologica	3408	PERGOLA LORETA	DSC FF			100	99,89	365	1,00					1,00		7.141,78	3.566,96	
10		1026	Costi com. Anatomia Patologica	3973	VIVIANO LUCA		31/05/2015		100		151	0,41			0,5	0,17	0,07		1.484,92		
		budget		3.381,48																	
10		1040	Centro Oncologico	1651	PILONI SUSANNA				92,31		365	1,00			3	1	1,00		3.121,44		
10		1040	Oncologia medica	1382	GRASSI MAURIZIO	50% DSC FF			92,31	99,89	365	1,00					1,00		3.296,29	1.783,49	
		budget		26.174,62																	
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3158	ARAMINI LUCIO				95,11		365	1,00			3	1	1,00		6.165,50		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3809	BARBIERI GINA		16/11/2015		95,11		46	0,13			2	0,67	0,08		518,01		
10		1059	Personale in congedo o aspet.	3784	CAIMMI SILVIA MARIA ELENA			30/11/2015	95,11		0	0,00			0	0	0,00		0,00		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3715	CALZI ELENA				95,11		365	1,00			2	0,67	0,67		4.110,33		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	30404	CANIDIO EMILIO	DSC			95,11	99,89	349	0,96					0,96		6.494,79	3.410,60	
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3951	CHIARO ANDREA				95,11		365	1,00			2	0,67	0,67		4.110,33		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	4022	FARACI SIMONA		31/03/2015		95,11		90	0,25			0	0	0,00		0,00		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3922	FRAMONDEA ANGELA	NON ESCL			95,11		365	1,00			0	0	0,00		0,00		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3956	FRISINA ALESSIA				95,11		365	1,00			0,5	0,17	0,17		1.027,58		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	1236	LEPRE ALBERTO				95,11		365	1,00			0,5	0,17	0,14		832,34		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	3294	MIGLIAVACCA DANIELA				95,11		300	0,82			2,5	0,83	0,68		4.222,94		
10		1059	Costi Com. di Pediatria - Nido	4044	RAMISTELLA VINCENZO		19/01/2015		95,11		347	0,95			2	0,67	0,63		3.907,63		
		budget		28.567,12																	
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	874	AIOLFI STEFANO	DSC			92,17	99,89	365	1,00					1,00		6.582,58	3.566,96	
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	3287	D'ELIA TOMMASO				92,17		261	0,72			2,5	0,83	0,57		2.011,77		
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	3829	EDALLO ALESSIA				92,17		365	1,00			3	1	1,00		3.516,75		
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	1267	GHIO LOREDANA				92,17		334	0,92			3	1	0,92		3.218,06		
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	3680	LA PIANA GIUSEPPE				92,17		365	1,00			3	1	1,00		3.516,75		
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	814	PATRINI GABRIELE				92,17		365	1,00			3	1	1,00		3.516,75		
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	3787	RANA EMANUELE				92,17		365	1,00			3	1	1,00		3.516,75		
10		1064	Costi Com. di Broncopneumo.	3129	SCORSETTI SIMONA				92,17		365	1,00			3	1	1,00		3.516,75		
10		1226	DAY SERVICE	1584	MAURI FABRIZIO				92,17		365	1,00			3	1	1,00		3.516,75		
		budget		15.176,28																	
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	4028	ALICANTE SAVERIO		31/03/2015		89,74		90	0,25			1	0,33	0,08		371,38		
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	1527	BRAMBILLA GIANFRANCO MARIA	NON ESCL			89,74		365	1,00			0	0	0,00		0,00		
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	3335	BUSCARINI ELISABETTA	DSC			89,74	99,89	365	1,00					0,88		5.639,95	3.138,93	
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	30664	DE GRAZIA FEDERICO				89,74		365	1,00			2	0,67	0,60		2.766,37		
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	3361	LONDONI CLAUDIO				89,74		365	1,00			2	0,67	0,65		3.012,27		
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	1214	LUPINACCI GUIDO	NON ESCL			89,74		365	1,00			0	0	0,00		0,00		
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	3590	MANFREDI GUIDO				89,74		365	1,00			3	1	0,98		4.518,40		
10		1068	Costi com. Gastroenterologia	1502	MENOZZI FERNANDA TINA				89,74		365	1,00			2	0,67	0,64		2.950,79		
		budget		41.136,65																	
10		1224	Medicina generale	3996	BERTIN ELENA		07/06/2015		89,49		158	0,43			1	0,33	0,14		555,83		