



Numero verbale: 4/2018	Data incontro: 8 giugno 2018	Sede incontro: Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A- piano 0
Componenti del Nucleo di Valutazione: Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra Grazia Maria Traversi		Posizione Presidente Componente Componente
Presenti: Dr.ssa Marta Guffanti –UOC Programmazione e Controllo Dr.ssa Angela Gioietta UOC Programmazione e Controllo Sig.ra Isabella Toracchio Dr. Marco Brusati – UOS Controllo di Gestione Dr.ssa De Lucia Angela – Risorse Umane		
Incontro convocato con nota del 4 giugno 2018 del Presidente del Nucleo di Valutazione		
Ordine del Giorno: <ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione verbale della seduta precedente del 9 aprile 2018 2) Saldo retribuzione di risultato dirigenza anno 2017 3) Valutazione II istanza personale dirigente 4) Varie ed eventuali <p>Si procede con l'approvazione del verbale della seduta del 9 aprile u.s. e si dà inizio alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.</p> <p>Saldo retribuzione di risultato dirigenza anno 2017 La Dr.ssa Marta Guffanti presenta al Nucleo il processo di gestione degli obiettivi aziendali assegnati alla dirigenza, implementato nel corso del 2017.</p> <p>Quale istruttoria viene fornita al NVP una copia delle n. 77 schede di <i>budget</i>, con l'esito dei risultati raggiunti per ciascun Centro di Responsabilità.</p> <p>Vengono presi in esame la scheda di <i>budget</i> delle seguenti Unità Operative- Area Sanitaria:</p> <p><u>-Chirurgia MXL Legnano:</u> L'Unità Operativa ha raggiunto il 100% del raggiungimento degli obiettivi assegnati.</p> <p>Il NVP chiede chiarimenti in merito ai seguenti obiettivi sterilizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni, rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero (peso 20); 2. tassi di ricovero ordinari di 2 o più giorni per DRG a rischio di in appropriatezza: >18,4%(valorizzazione invariata) (peso 20). <p>La Dr.ssa Guffanti a chiarimento delle osservazioni del NVP comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il primo obiettivo, assegnato trasversalmente a più Unità Operative, è stato sterilizzato alle seguenti Unità Operative (Chirurgia Maxillofacciale-Chirurgia Pediatrica-Oculistica 		

Abbiategrosso –Oculistica Legnano –Riabilitazione Specialistica Cardiorespiratorio Cuggiono), in quanto i consumi annui delle succitate strutture sono stati considerati come economicamente e organizzativamente non significativi (minori di euro 100.000,00). Il Nucleo, viene inoltre informato del fatto che la UOS Controllo di Gestione, ai fini di determinare il grado di raggiungimento dell'obiettivo, ha considerato i soli dati dell'anno 2017 (linea di tendenza), in quanto non è stato possibile il confronto con i consumi dell'anno 2016, a causa della indisponibilità di alcuni dati nel DWH.

Il Dr. Boscagli propone che non venga considerato il criterio del limite dei 100.000 euro dei consumi, ma di considerare e valutare l'obiettivo, anche nei casi in cui il valore assoluto dei consumi sia inferiore agli Euro 100.000,00. Rispetto alle strutture sopraelencate si determina di procedere al ricalcolo della valutazione finale, integrando l'obiettivo sterilizzato.

- Il secondo obiettivo sterilizzato, assegnato trasversalmente a più Unità Operative, è stato sterilizzato, in quanto i dati relativi all'indicatore di appropriatezza "Tasso ricoveri ordinari di 2 o più giorni per DRG a rischio in appropriatezza: <18.4% (valorizzazione invariata)" per l'anno 2017, non erano disponibili sul Portale Regionale al momento della valutazione finale degli obiettivi.

Il dr. Boscagli propone di non sterilizzare l'obiettivo, ma in alternativa al dato del Portale Regionale non pubblicato, di verificare il valore dell'abbattimento a bilancio riferito all'indicatore in oggetto.

Il dr. Brusati durante la seduta, sentita la Responsabile della UOC Contabilità e Risorse Finanziarie, produce al Nucleo i dati di bilancio, ove si evince che la decurtazione, a seguito dell'indicatore di appropriatezza, risulta pari a Euro 212.000,00 e pertanto pari allo 0,15% dei ricoveri totali.

Verificato tale dato, si determina di considerare l'obiettivo raggiunto per i CdR a cui è stato assegnato.

-Malattie infettive Legnano:

Nella scheda budget l'obiettivo "Programma Nazionale esiti (PNE) AIDS volume di ricoveri" è stato sterilizzato in quanto il dato non risulta essere presente sul Portale Regionale.

La Dr.ssa Foglia propone di non sterilizzare l'obiettivo, ma in alternativa al dato del Portale Regionale non pubblicato, di valutare il dato prendendo in considerazione il PNE a livello nazionale o il dato storico aziendale dell'anno precedente.

Verificato tale dato, si determina di considerare l'obiettivo raggiunto.

Controdeduzioni rendicontazione finale processo budget

La dr.ssa Guffanti sottopone al NVP le osservazioni giunte da parte di alcuni CdR, pervenute a seguito della trasmissione degli esiti della rendicontazione finale e i cui obiettivi sono risultati parzialmente raggiunti, nello specifico:

- UOC Medicina Generale Legnano

1) Obiettivo: "BPCO: mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata".

Il NVP accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

Peso obiettivo: 10

Peso riconosciuto: 10

2) Obiettivo: "Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero".

Il NVP non accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il parziale raggiungimento dell'obiettivo.

Peso obiettivo: 10

Peso riconosciuto: 5

➤ UOC Medicina Generale Magenta

1) Obiettivo: “BPCO: mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata”.

Il NVP accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il pieno raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 10

Peso riconosciuto: 10

2) Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP non accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il parziale raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 10

Peso riconosciuto: 5

➤ UOC Medicina Generale Abbiategrasso

1) Obiettivo: “BPCO: mortalità a 30 giorni dal ricovero per broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata”. Il NVP accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il pieno raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 20

Peso riconosciuto: 20

2) Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP non accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il parziale raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 10

Peso riconosciuto: 5

➤ UOC Reumatologia

Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il pieno raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 20

Peso riconosciuto: 20

➤ UOC Pediatria Legnano e Pediatria Magenta

Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il pieno raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 10

Peso riconosciuto: 10

➤ UOC Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva

Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP non accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il parziale raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 20

Peso riconosciuto: 10

➤ UOC Cardiochirurgia

Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP non accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il parziale raggiungimento dell’obiettivo.

Peso obiettivo: 20

Peso riconosciuto: 10

➤ UOC Riabilitazione Specialistica – Cardio Respiratoria

Obiettivo: “Prestazioni per interni: governo della spesa attraverso il mantenimento dei costi delle prestazioni per interni rispetto al 2016, in relazione all'attività di ricovero”.

Il NVP non accoglie le motivazioni addotte dal primario di U.O. e pertanto conferma il parziale raggiungimento dell'obiettivo.

Peso obiettivo: 25

Peso riconosciuto: 12.50

In conclusione, il NVP certifica l'esito complessivo in ordine agli obiettivi area Dirigenza anno 2017, secondo lo schema di cui al report allegato.

Valutazione II istanza personale dirigente

...omissis...

Varie ed eventuali:

Relazione attività Internal Auditing 2018

Come indicato dal regolamento aziendale sul funzionamento del NVP adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 388/2016, in cui si dispone all'art.3 che “il NVP collabora con la funzione di Internal Auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Azienda”, sarà presentata nella seduta di settembre/ottobre da parte della Responsabile della Funzione Internal Auditing Dr.ssa Guffanti una relazione sulle attività di Audit.

Obiettivi Dirigenza anno 2018

La Dr.ssa Foglia propone, come effettuato per gli obiettivi di area comparto – anno 2018, di verificare gli obiettivi di area dirigenza, al fine di efficientare gli indicatori correlati alla valutazione degli obiettivi.

A tal fine, la Dr.ssa Guffanti prima di procedere alla sottoscrizione delle schede di Budget da parte dei Direttori di struttura, anticiperà tutte le schede di budget al NVP per eventuali valutazioni e revisioni.

Programma/data prossimo incontro: 6 luglio alle ore 9.30

- ✓ Obiettivi area comparto - anno 2018 - stato avanzamento II Trimestre
- ✓ Attestazione Validazione Relazione della Performance anno 2017
- ✓ Varie ed eventuali

Verbalizzante: Dr.ssa Angela Gioietta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

f.to Sig.ra Maria Grazia Traversi
(Componente)