



<b>Numero verbale:</b> 1/2019	<b>Data incontro:</b> 10 gennaio 2019 ore 9.30	<b>Sede incontro:</b> Sala riunioni della Direzione Generale – blocco A- piano 0
<b>Componenti del Nucleo di Valutazione:</b>  Dott. Giacomo Boscagli Dott.ssa Emanuela Foglia Sig.ra a Grazia Maria Traversi		<b>Posizione</b>  Presidente Componente Componente
<b>Presenti:</b>  Dr. Marco Brusati- Programmazione e Controllo - Controllo di gestione Dr.ssa Marta Guffanti –Programmazione e Controllo Sig. Alberto Papetti – P.O. Area Monitoraggio Obiettivi e Indicatori SITRA Dr.ssa Angela Gioietta- Collaboratore Amministrativo UOC Programmazione e Controllo		
<p>Incontro convocato con nota del 7 gennaio 2019</p> <p><b>Ordine del Giorno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Obiettivi comparto 2018 – verifica andamento obiettivi IV trimestre 2018</li> <li>➤ Varie eventuali</li> </ul> <p><b>Verifica andamento obiettivi aziendali area Comparto IV trimestre 2018</b></p> <p>La Dr.ssa Marta Guffanti presenta in sintesi il processo di gestione degli obiettivi aziendali-area Comparto implementato nel corso del 2018 e procede a relazionare sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2018 per l'Area del Comparto.</p> <p>Quale istruttoria viene fornito al NVP un Report di Sintesi del monitoraggio relativo al IV° Trimestre (31.12.2018) riassuntivo degli obiettivi assegnati con indicazione dei risultati raggiunti (allegato n.1 al presente verbale), già inviato in bozza al Nucleo via mail in data 8 gennaio u.s.</p> <p>Per ciascun obiettivo è stata raccolta la documentazione e i dati necessari a dare evidenza oggettiva del raggiungimento dell'obiettivo (allegato 1) precisando che la suddetta documentazione, è stata verificata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile di settore/servizio.</p> <p>Il NVP, segnala la necessità di ulteriori chiarimenti rispetto a quanto rendicontato, per gli obiettivi di seguito proposti in elenco, al fine di verificare la congruità della documentazione a supporto della rendicontazione, nonché l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A01.01 Gestione dei crediti pregressi da mancato pagamento dei ticket</li> <li>• A08.01 Verificare e valutare la frequenza di segnalazione nella lettere di dimissioni o documento di trasferimento in altra struttura dei pazienti positivi ai microrganismi alert DMR (multiresistente agli antibiotici)</li> </ul>		

- A10.01 Creazione /implementazione di cartella medico legale intesa come fascicolo elettronico
- A11.01 Realizzazione e implementazione piattaforma di business intelligence per il controllo direzionale utilizzando l'applicativo denominato "Board"
- A18.01 Dematerializzazione: Implementazione dell'ordinativo di pagamento elettronico
- A23.01 Controlli presenze/assenze. Verifica periodica della effettiva presenza in servizio
- S13.01 Appropriatelyzza della gestione delle risorse attraverso il corretto utilizzo delle eccedenze orarie. Mantenimento risultato raggiunto.

Il NVP riguardo a quest'ultimo obiettivo chiede ulteriori verifiche riguardo ai dati numerici prodotti nel monitoraggio, rinviando al Responsabile di area la richiesta di ulteriori chiarimenti.

Si concorda, di aggiornare la rendicontazione degli obiettivi in questione all'interno dell'Allegato 1, in coerenza con i rilievi e le conseguenti modifiche richieste.

Il NVP attesta lo stato avanzamento degli obiettivi relativi a tutto il 2018 (raggiungimento al 100%).

#### **Varie ed eventuali**

Il NVP procede con la definizione per il 2019 del calendario delle attività.

La Dr.ssa Guffanti comunica che è in fase di definizione il Piano delle Performance che sarà preventivamente inviato prima della sua adozione al Nucleo per un proprio parere e che inoltre entro il 31 gennaio sarà anche adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2019-2021 e disposta la relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2018.

#### **Materiale distribuito**

- Report sintesi obiettivi comparto IV Trimestre 2018
- Programmazione attività NVP anno 2019

#### **Programma/data prossimo incontro:**

Viene proposta salvo diverse indicazioni, la data del 21 febbraio ore 9.30:

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente del 10 gennaio 2019
- 2) Obiettivi specialisti ambulatoriali anno 2018: attestazione conclusione progetti
- 3) Progetti RAR Comparto-Dirigenza anno 2018: attestazione conclusione progetti
- 4) Varie ed eventuali

**Firma verbalizzante:** Dr.ssa Angela Gioletta

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia  
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli  
(Presidente)

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