



Numero verbale: 8/2019	Data incontro: 11 novembre 2019	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. Sergio Castiglioni – UOC Gestione Risorse Umane Dr.ssa Angela Gioietta – UOC Controllo di Gestione Ing. Paola Bellini – UOC Programmazione e Controllo Sig.ra Isabella Toracchio – UOC Programmazione e Controllo		
Incontro convocato con nota dell'11 novembre 2019 del Presidente del Nucleo di Valutazione Ordine del Giorno: ✓ Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – stato avanzamento I semestre 2019 ✓ Primo stato avanzamento RAR dirigenza 2019 ✓ Varie ed eventuali		
Primo stato avanzamento RAR dirigenza 2019 Il NVP valida la documentazione presentata e attesta, coerentemente con i contenuti degli accordi aziendali di area Dirigenza, il raggiungimento del primo step dei progetti RAR dirigenza, secondo le attribuzioni riportate nel report precedentemente inviato via e-mail, debitamente analizzato prima della seduta e a seguito di discussione con i rappresentanti aziendali.		
Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza – stato avanzamento I semestre 2019 La documentazione relativa allo stato di avanzamento degli obiettivi area dirigenza (I semestre 2019), è stata anticipata, via e-mail, ai componenti del NVP nei giorni precedenti la seduta, nello specifico: 1. Report con rendicontazione obiettivi di ciascun CdR; 2. Report con indicazione dei risultati finali. La Dr.ssa Guffanti introduce la seduta descrivendo al NVP il processo di gestione e rendicontazione degli obiettivi con riferimento al I semestre, citando alcuni obiettivi i cui indicatori sono stati rilevati e analizzati dal Controllo di Gestione (per esempio quanto di riferimento per Degenza Media, Incremento dell'attività chirurgica oncologica, PNE e Network delle Regioni). Il NVP, prima di procedere alla verifica degli obiettivi, ribadisce che la valutazione infrannuale così come indicata dall'Azienda, non è conforme alla disciplina contrattuale e alle indicazioni regionali, auspicando quindi, per l'anno 2020, una valutazione annuale anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli obiettivi assegnati hanno a tutti gli effetti una valenza annuale.		
Vengono prese in esame le schede di <i>budget</i> delle seguenti Unità Operative- Area Sanitaria		

Urologia Magenta – Dipartimento Addomino Pelvico

L'Unità Operativa ha raggiunto il 77.5% degli obiettivi assegnati.

Il NVP prende in esame l'obiettivo relativo al Network delle Regioni, C5.3 - % prostatectomie transuretrali e C10.4.2 - Attesa media prima del ricovero: interventi chirurgici per tumore alla prostata, il cui indicatore prevedere il Posizionamento nella fascia verde chiaro/scuro.

Peso obiettivo: 30

Punteggio ottenuto: 75

Il NVP suggerisce, nel caso di obiettivi parzialmente raggiunti nel I semestre, di verificare in fase di valutazione finale, la possibilità di definire come target di riferimento, l'esistenza di un miglioramento dell'indicatore rispetto all'anno precedente.

Si conferma la valutazione effettuata dal Controllo di Gestione.

Nell'ambito del Dipartimento Addomino Pelvico, viene preso in esame anche l'obiettivo relativo all'incremento attività chirurgica oncologica dell'1% rispetto al 2018, assegnato trasversalmente alle UU.OO. di Chirurgia Generale, di Ostetricia e Ginecologia, nonché di Urologia.

Rappresentata la modalità di calcolo effettuata dal Controllo di Gestione, concentrata solo sull'analisi del dato in termini di casistica/n. interventi, il NVP suggerisce di valutare il dato anche in termini di valorizzazione.

Si verifica altresì lo stesso obiettivo per l'U.O. Neurochirurgia, afferente al Dipartimento Neuroscienze, Testa e Collo.

Chirurgia Plastica – Dipartimento Cancer Centre

L'Unità Operativa ha raggiunto l'85% degli obiettivi assegnati.

Il NVP prende in esame l'obiettivo relativo alla riduzione rispetto al 2018 della valorizzazione riferibile ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza riconducendola ad una percentuale $\leq 18\%$ rispetto ai DRG "appropriati.

Peso obiettivo: 15

Punteggio ottenuto: 0

Il NVP ha chiesto le modalità di rendicontazione dell'obiettivo, ossia come è stato calcolato l'indicatore al 30/06 ed eventualmente se vi siano state o meno esclusioni nel calcolo (vedi degenza 0 – 1 gg).

Si evidenzia come i criteri di analisi adottati dal Controllo di Gestione siano quelli previsti dalla scheda indicatore fornita da Regione. Nella rendicontazione, sono stati considerati solo i ricoveri in regime ordinario, eccezion fatta per il DRG 391, le Cure palliative e sub acuti, e i ricoveri in Libera Professione e Solvenza.

Il NVP suggerisce, come ulteriore elemento di verifica dell'andamento dell'obiettivo in fase di valutazione finale, di inserire nel report elaborato dal Controllo di Gestione, il dato sulla degenza media.

Si conferma la valutazione effettuata dal Controllo di Gestione.

Oncologia Legnano – Dipartimento Cancer Centre

L'Unità Operativa ha raggiunto il 60% degli obiettivi assegnati.

Il NVP prende in esame due obiettivi non raggiunti a cui sono seguite delle osservazioni da parte del Responsabile di struttura che vengono sottoposte ai componenti del Nucleo.

1. Implementazione dei piani terapeutici informatizzati inseriti nella piattaforma ATS, N. PT informatizzati Anno 2019 $\geq$ N. PT informatizzati Anno 2018.

Peso obiettivo: 20

Punteggio ottenuto: 0

Il NVP suggerisce di interpellare il Servizio Farmaceutico affinché si possano eventualmente oggettivare le controdeduzioni dedotte dal Responsabile di struttura.

2. Degenza media, N. dimissioni/n. giorni di degenza Valore anno 2019 $\leq$ valore anno 2018 (14,1 gg).

Peso obiettivo: 20

Punteggio ottenuto: 0

Il NVP suggerisce di verificare il trend relativo alla mortalità intraospedaliera per una integrazione delle informazioni a disposizione in merito all'obiettivo proposto.

In attesa degli approfondimenti sopra richiamati, laddove esistessero documenti o flussi giustificativi rispetto alle controdeduzioni del Responsabile di struttura, il NVP si riserva di accogliere la revisione del punteggio per il I semestre.

Psichiatria Legnano – Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

L'Unità Operativa ha raggiunto il 90% del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il NVP prende in esame l'obiettivo relativo al Network delle Regioni, C8a.13.2 - % di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche, il cui indicatore prevedere il Posizionamento nella fascia verde chiaro/scuro.

Peso obiettivo: 10

Punteggio ottenuto: 0

Il NVP ritiene di non poter accogliere le controdeduzioni fatte pervenire dal Responsabile di struttura, anche in considerazione del fatto che il dato risulta essere peggiorativo rispetto alla media regionale.

Pertanto viene confermata la valutazione effettuata dal Controllo di Gestione.

SITRA

L'Unità Operativa ha raggiunto il 50% del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il NVP prende in esame l'obiettivo relativo alla Razionalizzazione delle risorse umane: da un sistema ad aree omogenee a un sistema organizzativo a matrice per P.O., il cui indicatore al 30/06 prevedeva una proposta di riorganizzazione.

Peso obiettivo: 50

Punteggio ottenuto: 0

Rispetto a tale obiettivo, il Responsabile di struttura aveva presentato in data 13/09/2019 una richiesta di rimodulazione dell'indicatore, già sottoposta e discussa nella seduta del NVP in data 09/10 u.s. A seguito di ulteriori approfondimenti suggeriti dal NVP nella seduta sopra richiamata,

e operati da parte della Dr.ssa Guffanti con il Direttore Sanitario, non risulta essere possibile la revisione dell'indicatore. Tale scelta definitiva viene sostanziata mediante implementazione nella documentazione con mail del 05/11 u.s.

Revisionata dunque la documentazione da parte del NVP e valutata la rendicontazione prodotta come evidenza dell'indicatore alla data del 30/06, il NVP ritiene che la documentazione sia ancora incoerente rispetto all'indicatore di periodo.

Viene pertanto confermata la valutazione negativa di periodo.

Il NVP chiede per altro che l'esito venga formalmente comunicato al Responsabile del SITRA, così da poter favorire e facilitare un'eventuale revisione dell'indicatore al 31/12/2019.

Dipartimento Area Medica, Cronicità e C.A.

Rispetto alle UU.OO. dell'area medica, il NVP prende in esame l'obiettivo relativo ai 108DRG a rischio di inappropriata assegnazione alla UU.O. Reumatologia, confermando il punteggio assegnato dal Controllo di Gestione visto il trend di miglioramento rispetto al 2018.

Viene altresì preso in esame il report elaborato dal Controllo di Gestione sull'obiettivo Degenza media, N. dimissioni/n. giorni di degenza Valore anno 2019 <= valore anno 2018.

Il NVP suggerisce di rivedere le modalità di calcolo per la valutazione di fine anno, considerando, oltre al confronto Anno 2018 e 2019, anche il trend del peso medio del DRG, come fattore di rimodulazione.

Durante la seduta, interviene la Dr.ssa Paola Fassini, il Donor Manager aziendale, che relaziona rispetto all'obiettivo relativo alle Donazioni e Trapianti, assegnato trasversalmente alle seguenti UU.OO:

Oculistica di Legnano e Abbiategrasso:

Prelievi effettuati/donatori idonei

N. idonei non prelevati

Ortopedia e Traumatologia di Legnano e Magenta:

N. donatori di tessuti ossei da vivente pari al 10% delle protesi impiantate in elezione

Rianimazione Legnano e Magenta:

Attivazione della procedura al prelievo di cornee nell'80% dei pazienti deceduti in Rianimazione

Cure Palliative – Hospice:

% prelievi di cornee in U.O. > 10%

La Dr.ssa Fassini, oltre a rappresentare i dati riguardanti i numeri raggiunti, comunica che, rispetto al trapianto o innesto da tessuto, i criteri di idoneità clinica dei donatori sono recentemente cambiati, escludendo dunque tutti i possibili donatori over 72 anni.

Gli obiettivi relativi alle Donazioni e Trapianti risultano pienamente raggiunti, pertanto si provvede ad aggiornare il Report con l'indicazione degli esiti finali.

In conclusione, gli obiettivi che necessitano di ulteriori approfondimenti e verifiche da parte del Controllo di Gestione e le eventuali controdeduzioni fatte pervenire dai Responsabili di UU.OO. dell'area medica, così come richiesto dal NVP, saranno oggetto di valutazione e validazione nella prossima seduta di dicembre, specificando che tutta la documentazione istruttoria nel merito dovrà essere anticipata via mail.

Programma/data prossimo incontro: 16 dicembre alle ore 9.30

- ✓ Incontro congiunto Collegio Sindacale
- ✓ Obiettivi retribuzione di risultato dirigenza: valutazione e validazione degli obiettivi in sospeso
- ✓ Varie ed eventuali

Verbalizzante: Isabella Toracchio

f.to Dr.ssa Emanuela Foglia
(Componente)

f.to Dr. Giacomo Boscagli
(Presidente)

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