



VERBALE SEDUTA NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 14 Giugno 2017 – NR. 7

In data 14 Giugno 2017, alle ore 15.00, presso la Sala Consiglio, si riunisce il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della Fondazione nelle persone dei signori:

- avv. Mirella Cicciò;
- dott. Francesco Caprara.

La **D.ssa Valentina Brunelli** risulta assente giustificata

Sono inoltre presenti:

- Dott. Giacomo Boscagli, Direttore s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione e responsabile s.s. Controllo di Gestione;
- Sig.ra Clementina Di Cristo, titolare di Posizione Organizzativa presso la s.s. Controllo di Gestione;
- Dott.ssa Cristina Cerati, Dirigente s.c. SITRA;
- Dott. Paolo Bonacci, titolare di Posizione Organizzativa presso la s.c. Risorse Umane e c.s.;
- Sig.ra Antonietta Aiello, s.c. Risorse Umane e c.s.;
- Dott.ssa Stefania Saltarelli, Direzione Scientifica.

All'ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti:

1. Valutazione definitiva obiettivi 2016 – Dirigenza;
2. Presentazione Progetti RAR 2017 – Dirigenza;
3. Varie ed eventuali

1. Valutazione definitiva obiettivi 2016 - Dirigenza;

Il dott. Boscagli illustra brevemente le modalità seguite per la valutazione finale degli obiettivi assegnati alla Dirigenza.

In particolare, per quanto riguarda gli obiettivi delle strutture delle Direzioni Generale, Amministrativa, Sanitaria e Scientifica, la valutazione è stata fatta dalla Direzione Strategica secondo le rispettive competenze, con il supporto tecnico della s.s. Controllo di Gestione (raccolta relazioni, verifica della presenza della documentazione a supporto, elaborazione dei dati necessari alla misurazione degli obiettivi quantitativi, ecc.).

Tra le strutture della Direzione Generale, Scientifica e Amministrative non si registrano particolari criticità e tutte le strutture raggiungono almeno il punteggio minimo (91) sufficiente a garantire l'erogazione del 100% della quota di retribuzione.

*Me
FC*



Per quanto riguarda le strutture in staff alla Direzione Sanitaria, vengono rappresentate al NVP le criticità relative ad alcuni obiettivi non pienamente raggiunti da parte della s.c. Farmacia:

- Riduzione del 5% delle ore di straordinario rispetto all'esercizio precedente;
- Riduzione delle ferie;
- Rispetto del Budget assegnato sui Dispositivi Medici

che pertanto non raggiunge il punteggio minimo per l'erogazione al 100% della retribuzione di risultato.

La valutazione degli obiettivi delle strutture cliniche ha invece seguito un percorso che ha coinvolto i responsabili delle strutture, come previsto dalla procedura di gestione del processo di budget approvata dal Direttore Generale con determinazione n. 10 del 25 gennaio 2017.

Dato che gli obiettivi sono tutti quantitativi o qualitativi misurabili, è stata fatta una prima valutazione sulla base dei dati elaborati dal Controllo di Gestione e condivisa con la Direzione Strategica; le risultanze di questo processo sono state inviate a tutti i responsabili di struttura, a cui è stato chiesto di inviare motivazioni a supporto degli obiettivi eventualmente non raggiunti così da sottoporli al NVP unitamente alla valutazione "tecnica". Sulla base delle osservazioni pervenute sono state modificate le schede laddove le osservazioni stesse siano state suffragate da motivazioni oggettive mentre la Direzione Strategica ha vagliato quelle di natura più discrezionali, da sottoporre al vaglio del NVP.

In particolare, per quanto riguarda la s.s.d. Analisi Cliniche, il dirigente della stessa ha segnalato che il mancato raggiungimento al 100% dell'obiettivo relativo alla spesa per dispositivi medici è dovuto all'incremento delle richieste per alcune prestazioni per pazienti ricoverati: procalcitonina ed emocolture. La Direzione Strategica ritiene giustificata solo in parte tale motivazione, in quanto il dirigente avrebbe dovuto cercare di governare in maniera più efficace tale processo di richiesta e chiede che l'obiettivo (raggiunto al 60%) sia valutato all'80%; il NVP ritiene condivisibile tale proposta.

Il Direttore della s.c. Medicina Nucleare ha invece motivato il mancato raggiungimento al 100% dell'obiettivo relativo al fatturato ambulatoriale con il fatto che in corso d'esercizio la sostituzione di una PET ha ridotto per alcuni mesi le risorse disponibili. Tale elemento è da considerare oggettivo, ma il Direttore non aveva segnalato nulla in sede di monitoraggio infra-annuale, quando sarebbe stato possibile procedere ad una rinegoziazione. Anche in questo caso, il NVP condivide la proposta della Direzione Strategica di considerare raggiunto all'80% (40% in origine) tale obiettivo. Allo stesso modo, il NVP accoglie le osservazioni del Direttore della s.c. Anestesia e Rianimazione in merito al mancato pieno raggiungimento dell'obiettivo relativo alle sedute operatorie del Day Surgery. I dati a disposizione della Direzione dimostrano infatti che la s.c. in questione ha sì messo a disposizione le risorse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, ma le sedute non sono state pienamente utilizzate dal Day Surgery.

Per quanto riguarda la s.s.d. Cure di Supporto al paziente oncologico, la stessa non ha raggiunto l'obiettivo relativo alla spesa per Dispositivi Medici, ma analizzando i dati di attività, la Direzione evidenzia un netto incremento delle prestazioni strumentali che implicano l'utilizzo di *devices* e propone quindi una percentuale di raggiungimento pari al 50% che il NVP accoglie.

Per quanto riguarda la s.s.d. Fisiopatologia Respiratoria, la stessa ha raggiunto tutti gli obiettivi salvo quello sulla spesa per Dispositivi Medici. In considerazione del fatto che tale obiettivo vale ben 25 punti, che l'incremento è stato molto esiguo in valore assoluto (circa € 4.000) e che le



prestazioni strumentali hanno subito un deciso aumento, la Direzione Strategica propone che lo stesso sia considerato raggiunto al 50% e il NVP condivide la proposta.

Per quanto riguarda la s.c. Ematologia e Trapianto di Midollo Allogeneico, la Direzione Strategica chiede al NVP di tener conto che la riduzione del fatturato dell'attività di ricovero è dovuta in gran parte al calo dei trapianti di midollo, frutto di differenti indicazioni. Nel corso del 2016, il Direttore della s.c. aveva illustrato con una relazione puntuale le motivazioni di tale calo. Il NVP condivide la proposta di dare per raggiunto al 50% tale obiettivo, mentre non accoglie la proposta di considerare parzialmente raggiunto anche l'obiettivo relativo al fatturato per le prestazioni ambulatoriali a causa della assenza di liste d'attesa, in quanto tale situazione avrebbe dovuto essere oggetto di rinegoziazione.

Analogamente, il NVP non accoglie la richiesta di tener conto che la s.c. Oncologia Medica 3 – Tumori Testa e Collo ha sì ridotto il fatturato per le prestazioni ambulatoriali, ma aumentato le prime visite, indice di una buona capacità di richiamo. Infatti, anche in tale caso, la dinamica segnalata solo a fine anno avrebbe dovuto essere oggetto di richiesta di rinegoziazione in corso d'esercizio.

Per quanto riguarda la s.s.d. Supporto Nutrizionale, la Direzione Strategica chiede di non valutare l'obiettivo relativo all'igiene delle mani con riferimento all'attività ambulatoriale della struttura ma rispetto all'attività di ricovero, in quanto nel primo caso la misurazione potrebbe essere fatta con riferimento solo a tutta l'attività ambulatoriale della Fondazione, senza individuare l'effettiva performance dalla struttura. Il NVP accoglie la proposta e prende atto che nonostante tale aggiustamento, la struttura non raggiunge il punteggio minimo per l'erogazione degli incentivi.

Infine, il dott. Boscagli sottopone al NVP la richiesta della Direzione di considerare raggiunto un obiettivo che riguarda alcune strutture, ossia la prescrizione informatizzata dei farmaci orali. Tale procedura non è stata attivata nel corso del 2016, per motivi indipendenti dalle strutture cliniche coinvolte. Il Nucleo non condivide la proposta della Direzione, in quanto i Direttori delle strutture assegnatarie avrebbero dovuto chiedere la rinegoziazione di tale obiettivo in sede di avanzamento infra-annuale e propone di considerarlo raggiunto solo al 50% e solo per il 2016, chiedendo che sia chiaramente indicato che in futuro gli obiettivi non rinegoziati saranno da considerare non raggiunti.

Il NVP dopo aver esaminato a campione le schede di valutazione degli obiettivi constata la corretta applicazione del metodo di valutazione utilizzato, dà parere favorevole all'erogazione degli incentivi in base alle percentuali di raggiungimento allegate al presente verbale.

2. Presentazione Progetti RAR 2017 – Dirigenza

In apertura di seduta il dott. Bonacci riepiloga brevemente ai componenti del Nucleo di Valutazione i contenuti dell'accordo sottoscritto il 31 maggio 2017 con le OO.SS. della Dirigenza, relativamente ai n. 5 progetti RAR della Fondazione per l'anno 2017 (allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale del medesimo).

Il medesimo ricorda quali sono i macro-obiettivi regionali cui i progetti in parola fanno riferimento (n. 1, n. 4, n. 5, di cui alla preintesa del 20 marzo 2017) ed evidenzia la tempistica ed i criteri per l'erogazione dell'acconto, previsto nella misura del 60% con le competenze del mese di giugno, a tutto il personale dirigente in servizio, esclusi i cessati, salvo conguaglio, e il relativo saldo con quelle del mese di marzo 2018, precisando che il personale assente a qualsivoglia titolo o dimesso



nella finestra temporale di attuazione dei progetti riceverà la quota a saldo commisurata all'effettiva partecipazione, certificata da parte del Responsabile della verifica dell'efficacia, previa valutazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione.

La dott.ssa Cerati illustra i progetti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

Al termine della presentazione del progetto n. 2, l'avv. Ciccio suggerisce di prevedere come valore atteso l'effettiva presenza della procedura elaborata nell'ambito dello stesso, approvata in versione definitiva, e non già la pubblicazione della stessa, che costituisce adempimento successivo e non direttamente connesso con il raggiungimento dell'obiettivo progettuale.

Per quanto riguarda i progetti n. 3 e n. 4, il NVP suggerisce di definire specifici criteri per la fase di verifica circa la corretta applicazione delle procedure di cui ai progetti medesimi, individuando al riguardo una soglia di sufficienza.

La dott.ssa Saltarelli relaziona in merito al progetto n. 5, specificando che lo stesso coinvolgerà solo il personale dirigente afferente alla Direzione Scientifica e ai due dipartimenti dell'area della Ricerca.

In chiusura di seduta il NVP valida i progetti RAR 2017 per l'area della Dirigenza medica e SPTA della Fondazione, come riepilogati nella scheda allegata all'accordo integrativo aziendale in premessa menzionato.

La seduta termina alle h. 17.00

Letto, confermato e sottoscritto

avv. Mirella Ciccio

dott. Francesco Caprara