

**VERBALE RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2018**

Il giorno 20 dicembre 2018, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito anche NVP), nella seguente composizione:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| • dott.ssa Susanna Minghetti | Presidente (da remoto) |
| • dott. Fabrizio De Vecchi   | Componente             |
| • Prof. Federico Lega        | Componente             |

Sono presenti: il dott. Alfredo Pirola (funzionario UOC Risorse umane), la dr.a Chiara Milliaccio (direttore ad interim U.O.C. Risorse Umane e Direttore UOC Controllo di Gestione) nonché la dr.a Maria Rosa Finanzon (Dirigente UOC Controllo di Gestione).

Il NVP procede all'esame dei seguenti argomenti.

**1. Processo di Budget 2018**

La dr.a Chiara Milliaccio consegna al Nucleo di Valutazione una relazione sull'argomento (all. 1), nella quale viene sostanzialmente presentata l'attività del Controllo di gestione correlata al processo di budget: viene ripercorso l'iter seguito, le tempistiche, i monitoraggi ed i loro esiti.

In particolare, vengono presentate le principali valutazioni rispetto ad alcuni CdR che, rispetto all'iniziale pianificazione, presentano scostamenti e variazioni che trovano la loro principale giustificazione in mutamenti di tipo organizzativo ovvero nella persistente carenza di figure professionali, già segnalata al Nucleo di Valutazione nel corso della chiusura del processo performance 2017.

Un esempio su tutti, è la particolare situazione della Pediatria di Carate che, ad oggi, è chiusa per assenza di Medici Pediatri.

Il Nucleo di Valutazione visiona alcune tipologie di schede sia di area clinica che di area tecnico amministrativa. In merito alla modalità di attribuzione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi, i componenti del Nucleo invitano l'Azienda ad attribuire un peso solo a quegli obiettivi che presentano una particolare rilevanza strategica per l'Azienda. Resta ferma la possibilità di assegnare al singolo Dirigente obiettivi ulteriori che entrino comunque a far parte del processo di budget che, ancorchè non valorizzati con pesi specifici, siano connessi alla diretta responsabilità del Dirigente.

**2. Progetti vari ai fini dell'attribuzione per l'anno 2018 del c.d. "fondino del DG"**

Nell'ambito del cd. Fondino della Direzione, discendente da specifici accordi sindacali con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, la dr.a C. Milliaccio illustra i progetti dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria e Dirigenza Tecnica, Professionale e Amministrativa, definiti per l'anno 2018, secondo lo schema allegato al presente verbale (all. 2).

Il NVP approva lo schema di attribuzione degli obiettivi dirigenziali connessi al fondino del Direttore Generale quale sistematizzazione di un'attribuzione avvenuta in corso d'anno.

Viene calendarizzata quale prossimo incontro la data del 22 gennaio 2019, ore 14.00, per la trattazione degli adempimenti in tema di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.

Il NVP prende atto del progetto.

La seduta termina alle ore 15.43.

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Susanna Minghetti      Presidente      (da remoto)



dott. Fabrizio De Vecchi

Componente

Prof. Federico Lega

Componente

**Al Nucleo di valutazione delle Prestazioni**

**Dr.ssa Susanna Minghetti – Presidente**  
**Prof. Federico Lega - Componente**  
**Dr. Fabrizio De Vecchi - Componente**

**Oggetto: Attività anno 2018 Controllo di gestione – processo di budget.**

Nei primi mesi dell'anno in corso, si sono svolti gli incontri del Comitato di budget volti, tra l'altro, a:

- Condividere il Piano della performance 2018-2020, approvato con Delibera n. 78 del 12.02.2018 e revisionato con Delibera n. 176 del 6/03/2018;
- Definire i macro-obiettivi del budget 2018 e condividere l'impianto delle schede 2018.

Le modalità di erogazione degli obiettivi di risultato collegati alla performance di struttura, discendono da specifici accordi sindacali che, rispetto all'anno precedente, non hanno subito variazioni.

Per ciò che concerne le schede di budget, il livello di dettaglio utilizzato è stato quello di prevedere per l'area sanitaria una singola scheda per ogni Dipartimento Gestionale, una per ogni unità operativa complessa, una per le Unità Semplici Dipartimentali e, come per il 2017, per n. 3 Unità Semplici afferenti all'unità operativa complessa di Psichiatria.

Per l'area della dirigenza tecnico-amministrativa, il livello di dettaglio è stato maggiore, andando ad investire di una specifica scheda obiettivo anche i dirigenti referenti di Uffici/servizi posti in staff alle singole Direzioni (cfr. attività "Gestione Operativa").

Nella area socio-sanitaria invece, oltre alla scheda dell'unità operativa complessa Udo Sociosanitaria, sono state previste le schede per ciascuna delle Unità semplici sotto ordinate vista la grande disomogeneità che le contraddistingue (dai consultori famigliari agli uffici della protesica ).

Il primo semestre dell'anno è stato utilizzato per chiudere la rendicontazione delle performance 2017 e, sulla scorta dei dati di costi e ricavi, definire la parte economica delle nuove schede.

Si era nell'attesa che, da Regione Lombardia, pervenissero gli obiettivi 2018 dei Direttori Generali, Delibera che è pervenuta a questa Azienda in data 6.08.2018. Pertanto, nelle more delle indicazioni strategiche regionali, il Controllo di Gestione ha proceduto nel mese di Luglio



ad inviare le proposte di schede di budget ai singoli dirigenti medici. Sulle schede è stato aperto un confronto, volto a raccogliere eventuali proposte e contributi da parte dei clinici. Proposte che, ove ritenute condivisibili dalla Direzione Strategica, sono state formalizzate nella scheda definitiva di struttura.

Per l'area Tecnico amministrativa, il processo è stato più celere e le relative schede obiettivo sono state sottoscritte dai singoli Dirigenti nei mesi di maggio e giugno.

Nel mese di settembre, a seguito dei monitoraggi effettuati rispetto all'andamento della produzione ed all'analisi dei costi, sono state evidenziate alcune criticità per talune strutture. Si precisa che in tali monitoraggi mensili, il livello della produzione è stato discusso nei periodici Collegi di Direzione, sia a livello complessivo aziendale che di presidio e di dipartimento o di UOC, affrontando l'analisi delle condizioni di criticità emerse.

Di seguito si riporta una breve sintesi delle principali variazioni ed analisi:

#### **DIP Chirurgico**

CdR Chirurgia Vimercate  
e CdR Chirurgia Carate

Data l'esiguità di medici chirurghi (superato nel secondo semestre dell'anno) e di anestesisti, si è reso necessario garantire sinergie tra le 2 unità operative. Il risultato di budget gestionale è pertanto stato valutato sulla somma dei loro ricavi e costi.

CdR Chirurgia correttiva delle angiopatologie Tranne che per patologia carotidea (surgery-first), le mutate linee guida richiedono procedure endo-vascolari più costose a parità di valorizzazione. Per tale ragione, nei costi, verrà sterilizzato l'incremento derivante.

CdR Endoscopia Vimercate

Le nuove linee guida hanno incrementato i costi per la necessità di utilizzare materiale tutto monouso. Nei dati di produzione, è stata considerata la Convenzione attiva stipulata con altra Azienda.

CdR Oculistica Vimercate

Budget RICA VI rivisto x sospensione interventi su parte posteriore occhio (ad esempio distacco retina, pucker macula, ..) causa pensionamento del Direttore e aspettativa dell'oculista chirurgo.



CdR Urologia

Flessione dei ricavi per lunga assenza del Primario causa malattia. Il Budget dei Ricavi viene riparametrato.

CdR Ortopedia Carate

La scheda viene rivista perché era stata inizialmente considerata anche l'attività Giusano (da togliere). Si evidenzia carenza di organico.

---

**DIP Internistico**

CdR Medicina Carate

Si deve tener conto della carenza di organico verificatosi nel corso dell'anno e della diversa organizzazione che l'UOC ha subito nel tempo, con chiusura e accorpamento di p.l..

CdR Medicina Vimercate

Obiettivo Ricavi riparametrato, espungendo una parte di ricavi ambulatoriali non di competenza. Si deve tener conto, come per l'anno 2017, della carenza di organico verificatosi nei primi mesi dell'anno e del maggior impegno del personale dovuto alla necessità di garantire una copertura dei turni di Pronto Soccorso, anch'esso in sofferenza di personale. Degenza media aumentata per ricovero pazienti anziani con pluripatologie.

---

**DIP Cronicità, Riabilitazione e Oncologia**

CdR Cure Palliative

Nel periodo estivo, vi è stato l'accorpamento dei posti letto dell'Hospice, pertanto già da luglio si è assistito ad un decremento delle prestazioni di ricovero. Le attività di Cure palliative residenziali, domiciliari e ambulatoriali sono state ricondotte alla nuova riclassificazione della Rete Cure Palliative (è stata riaccreditata la UOC, l'Hospice e l'UPC DOM). In ragione di tali cambiamenti, l'ultimo trimestre 2017 ed il primo trimestre 2018 sono stati caratterizzati da una minore produzione, in accordo con ATS. La scheda di budget viene rideterminata.

---

CdR SSD Subacuti

A differenza degli anni precedenti, nel periodo estivo i posti letto di Giussano sono stati ridotti. A Vimercate, i ricavi mostrano una flessione per una serie di ragioni: carenza di organico, il sovraffollamento del PS che ha dirottato molti ricoveri nei letti di SA. La scheda di budget viene rideterminata.

#### **DIP Materno Infantile**

CdR Ostetricia Ginecologia Carate

Si deve tener conto di una minore produzione: riduzione delle ore di Sala Operatoria (- 15% circa, con esclusione delle IVG). La scheda di budget viene rideterminata.

CdR Pediatria Carate

Chiusura del reparto dal mese di luglio per organico ridotto del 50%, potendosi garantire sulle 24H solo la presenza per la sala Parto. La scheda budget deve necessariamente essere rideterminata.

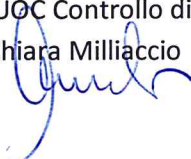
Si precisa altresì l'UOC Controllo di Gestione, ancorché in sofferenza per carenza di personale amministrativo, ha nel corso dell'anno affinato i flussi di informazioni da e verso l'area del personale, con la quale è stata creata un'ottima sinergia collaborativa favorita dal duplice ruolo, incardinato nella medesima persona, di Direttore UOC Controllo di Gestione e Direttore ad interim della UOC Risorse Umane.

La necessità, emersa nell'ambito della gestione del personale, di assegnare correttamente il personale alle molte attività dell'area socio-sanitaria e di tenere conto delle connotazioni che nel frattempo esse hanno assunto nella Asst (ad es. da Assistenza Domiciliare Integrata ADI a Valutazione Multidimensionale), ha dato l'avvio ad una revisione dei centri di costo.

Il processo è stato quindi ampliato e, in accordo con la Direzione, è stato dato mandato all'UOC Controllo di Gestione di garantire un ciclo continuo di aggiornamento dei centri di costo, sfociato nel nuovo Piano dei Centri predisposto nel mese di dicembre.

Il Direttore UOC Controllo di Gestione

Chiara Milliaccio



Responsabile procedimento: Chiara Milliaccio

Pratica trattata da: Maria Rosa Finanzon

Per comunicazioni istituzionali dovrà essere utilizzato uno dei seguenti indirizzi email:

[ufficio.protocollo@asst-vimercate.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-vimercate.it) / [protocollo@pec.asst-vimercate.it](mailto:protocollo@pec.asst-vimercate.it)



Al. 2

# 15% FONDO RISULTATO DIRIGENTI RISERVATO A DIREZIONE GENERALE - ANNO 2018

AREA	COD.	DESCRIZIONE PROGETTO	DESTINATARI	INDICATORE	VERIFICATORE	valore progetto	Note
AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	1A	Incentivazione e sensibilizzazione personale Medico all'effettuazione delle procedure di <b>partoanalgesia</b> nelle strutture di Ostetricia e Ginecologia dei Presidi di Vimercate e Carate	Dirigenti Anestesisti di Vimercate e Carate	Incentivazione ad evento; nei giorni festivi enei giorni feriali dalle ore 18,00 alle ore 8,00. l'incentivo è definito in continuità con quanto fatto nel 2017, ossia: € 250,00 per procedura eseguita con registrazione del relativo debito orario di 2 ore per il dirigente medico che esegue la procedura (subordinatamente al fatto che il PO persegua su base annuale almeno il 20% di parto analgesia su parti non cesarei)	Controllo di Gestione	€ 60.000,00	
	1B	Ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Dr. Roberto Agosti	Redazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e redazione relazione annuale secondo indicazioni ANAC	Direzione Generale	€ 5.000,00	
	1C	<b>Vimercate:</b> turni di guardia e assistenza in reparto (pediatria, neonatologia, sala parto e PS) per garantire la continuità assistenziale e recupero sedute ambulatoriali (controlli e follow up specialistici) e per fronteggiare l'aumentato afflusso dei pazienti	Dirigenti Medici Pediatri in servizio a Vimercate	maggior numero di ricoveri per temporanea chiusura del P.O. di Carate - rapporto 2017 - 2018	Direzione Medica Vimercate	€ 10.000,00	
	1D	<b>Carate:</b> turni di guardia e assistenza in neonatologia, salaparto e PS per garantire il mantenimento dei Punti Nascita	Dirigenti Medici Pediatri in servizio a Carate (Dr. Torcasio F., Colombo P., Toni N., Ambrosini L.)	Effettuazione turni di guardia e assistenza in unità operative/servizi diversi dalla Pediatria	Direzione Medica Carate	€ 10.000,00	
	1E	Implementazione dell'offerta (ricovero) a seguito di maggior afflusso di pazienti da Pronto Soccorso	Dirigenti Med. 1° liv. U.O.C. Medicina P.O. Vimercate	utilizzo letti di appoggio su altre UU.OO. e diminuzione degenza media	Direzione Medica Vimercate	€ 10.000,00	
	1F	Implementazione dell'offerta (ricovero) a seguito di maggior afflusso di pazienti da Pronto Soccorso	Dirigenti Med. 1° liv. U.O.C. Medicina P.O. Carate	incremento utilizzo letti di appoggio su altre UU.OO. - rapporto 2017/2018	Direzione Medica Carate	€ 20.000,00	
	1G	Aumento interventi maggiori sul polmone	Dott. Bellini	Incremento n. interventi 2018 rispetto al 2017	Direzione Medica Vimercate	€ 7.000,00	
	1H	Ridistribuzione turni nell'ambito dell'emergenza urgenza psichiatrica	Dirigenti Psichiatri che effettuano sia turni notturni che diurni (Dott.ssa Juliette Bagnasco, Dott.ssa Alessandra Beretta, Dott. Stefano Cagno, Dott.ssa Giuseppa Gallo, Dott.ssa Domenica Greco, Dott.ssa Rossella Impellizzeri, Dott. Paolo Maria Manzalini, Dott.ssa Marta Mereghetti)	n. turni medi 2018 > n. turni medi 2017	Direzione Medica Vimercate	€ 5.000,00	
		<b>TOTALE AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA</b>				<b>€ 127.000,00</b>	

15% FONDO RISULTATO DIRIGENTI RISERVATO A DIREZIONE GENERALE - ANNO 2018

AREA	COD.	DESCRIZIONE PROGETTO	DESTINATARI	INDICATORE	VERIFICATORE	valore progetto	Note
AREA DIRIGENZA SANITARIA	2A	1)Dispensazione diretta del vaccino antipneumococcico ai MMG in associazione ai vaccini antinfluenzali - 2) Dispensazione diretta del vaccino antipneumococcico ai MMG in associazione ai vaccini antinfluenzali - 3)Rispetto del seguententetto di spesa per dispositivi € 9.400.000,00	dr. Andrea F. Gioia; dr.a Marita Sironi; Dr.ssa Spedale; Dr. Ruocco; Dr.ssa Aiello	n. dispensazioni 2018 (33%) + (33% ) + ( 34%)	Direzione Sanitaria	€ 8.000,00	
	2B	Monitoraggio dei tempi di consegna dei referti	dirigenti Biologi: Bracco; Straface; Boselli; Fumagalli	Tempi di consegna configurati nel sistema informatico aziendale (almeno 98%)	Direzione Sanitaria	€ 5.000,00	
	2C	Percorso aziendale di adeguamento al GDPR 2016/679 UE in tema di privacy	Dr. Beretta	Revisione modulistica aziendale sul consenso informato, dichiarazioni sostitutive di atto notorio; predisposizione schema di nomina a Responsabile per i fornitori	Direzione Amministrativa	€ 2.000,00	
				TOTALE AREA DIRIGENZA SANITARIA		€ 15.000,00	
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	3A	Implementazione flussi tra U.O.C. Risorse Umane e U.O.C. Controllo di gestione	Dott.ssa Chiara Milliaccio	Aspetti riorganizzativi della riforma sanitaria; attività del NVP, processo di budget, schede UdO	Direzione Amministrativa	€ 4.000,00	
	3B	Gestione pratiche per conseguimento CPI Vimercate	Arch. Sara De Trane	Aggiornamento della documentazione, predisposizione elaborati grafici, incontri e coordinamento con il concessionario	Direzione Amministrativa	€ 3.500,00	
	3C	Progetto SIOPE Plus	Dr.ssa Silvia Trezzi	Implementazione nuovi sistemi di pagamento e di incasso	Direzione Amministrativa	€ 4.000,00	
	3D	Sviluppo ed implementazione attività della U.O.C.	Dr.ssa Gennaro Rizzo	Presa in carico convenzioni, tirocini, ecc.	Direzione Amministrativa	€ 1.000,00	
	3E	Assistenza legale di carattere straordinario/Revisione complessiva del manuale del protocollo informatico	Avv. Maria Teresa Collico	Assistenza legale straordinaria vicenda penale e concordato ervident/annullamento appalto Salus Service/vertenza Carbotermo/revisione manuale protocollo informatico	Direzione Amministrativa	€ 3.000,00	
	3F	Attività per la redazione del PAC	Ing. Daniela Motta	Redazione procedure sulle attrezzature sanitarie e la loro manutenzione	Direzione Amministrativa	€ 1.000,00	
				TOTALE AREA SPTA		€ 16.500,00	