

**OBIETTIVI ANNO 2019 - Elenco delle Strutture che hanno avuto un grado di raggiungimento degli obiettivi collegati alla retribuzione di risultato inferiori al 100%, con evidenza delle valutazioni dell'O.I.V. e delle considerazioni effettuate dalla Direzione Generale.**

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
<b>DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA</b>								
1	S.C. Cardiologia Chivasso	2	incremento prestazioni ambulatoriali sottoposte a monitoraggio al fine di farle rientrare negli standard	25,00%	95,00%	23,75%	<p><b>21/09/2020</b> prestazioni totali anno 2018 = 98581 prestazioni totali anno 2019 = 93737 Risulta una diminuzione totale del 5% - obiettivo riconosciuto al 95%</p> <p><b>15/10/2020</b> Si conferma la valutazione espressa nel precedente incontro</p>	La Direzione Generale prende atto e concorda con la valutazione dell'OIV che porta a riconoscere il raggiungimento dell'obiettivo al 95% (corrispondente a 23,75% quale peso dell'obiettivo)
2	S.C. Cardiologia Ciriè	2	incremento prestazioni ambulatoriali sottoposte a monitoraggio al fine di farle rientrare negli standard	25,00%	95,00%	23,75%	<p><b>21/09/2020</b> prestazioni totali anno 2018 = 98581 prestazioni totali anno 2019 = 93737 Risulta una diminuzione totale del 5% - obiettivo riconosciuto al 95%</p> <p><b>15/10/2020</b> Si conferma la valutazione espressa nel precedente incontro</p>	La Direzione Generale prende atto e concorda con la valutazione dell'OIV che porta a riconoscere il raggiungimento dell'obiettivo al 95% (corrispondente a 23,75% quale peso dell'obiettivo)
		4	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	80,00%	20,00%	<p><b>21/09/2020</b> preso atto di quanto evidenziato nella relazione della Direzione Generale, si richiede di conoscere l'indice del rapporto costi dispositivi/valore produzione</p> <p><b>15/10/2020</b> Preso atto dell'integrazione inviata dal Controllo di Gestione, relativa al rapporto dispositivi/valore produzione 2018/2019 e visti i criteri definiti dall'OIV per la valutazione dell'obiettivo di budget, si attribuisce un raggiungimento pari all'80% del peso dell'obiettivo</p>	Tenuto conto di quanto precisato in premessa, e con riferimento a quanto evidenziato dall'OIV, rilevato che l'incremento di attività di emodinamica giustifica l'incremento dei costi, la Direzione Generale ritiene di poter riconoscere il raggiungimento dell'obiettivo.
3	S.C. Cardiologia Ivrea	2	incremento prestazioni ambulatoriali sottoposte a monitoraggio al fine di farle rientrare negli standard	25,00%	95,00%	23,75%	<p><b>21/09/2020</b> prestazioni totali anno 2018 = 98581 prestazioni totali anno 2019 = 93737 Risulta una diminuzione totale del 5% - obiettivo riconosciuto al 95%</p> <p><b>15/10/2020</b> Si conferma la valutazione espressa nel precedente incontro</p>	La Direzione Generale prende atto e concorda con la valutazione dell'OIV che porta a riconoscere il raggiungimento dell'obiettivo al 95% (corrispondente a 23,75% quale peso dell'obiettivo)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
4	S.C. Gastroenterologia	1	incremento prestazioni ambulatoriali sottoposte a monitoraggio al fine di farle rientrare negli standard	33,34%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> Visto che i dati inviati dal dr. Rizzi (responsabile della Struttura) non corrispondono a quelli inoltrati dal Manager delle Liste d'attesa, si chiede, a quest'ultimo, una verifica.</p> <p><b>15/10/2020</b> Si prende atto di quanto pervenuto dal Manager delle Liste d'attesa e dal Settore Controllo di Gestione. I dati indicati dal Responsabile della Struttura si riferiscono alle prestazioni effettuate in favore degli Esteri e non a quelle sottoposte a monitoraggio dalla Regione, come previsto dall'obiettivo. Pertanto, l'obiettivo non risulta raggiunto</p>	La Direzione Generale esegue un'ulteriore verifica sui dati pervenuti dal Responsabile della Struttura, dal Controllo di Gestione e dal Manager delle Liste d'attesa. Quest'ultimo precisa che i dati contenuti nella Relazione che la Direzione Generale ha inviato in Regione quale rendicontazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, riguardano la "funzione di tutela dell'ASL", ovvero il consumo di prestazioni di specialistica dei residenti ASL TO4 ovunque effettuino la prestazione. Pertanto, sulla base dei dati pervenuti dal Manager delle Liste d'Attesa che evidenziano un incremento di n. 102 prestazioni, la Direzione Generale ritiene che vi siano i presupposti per considerare l'obiettivo raggiunto.
5	S.C. Geriatria	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> anche prendendo atto di quanto relazionato dalla Direzione Generale, e visti i dati riportati nella scheda di budget della Struttura, si ritiene l'obiettivo NON RAGGIUNTO (indice +17%)</p> <p><b>15/10/2020</b> Anche tenendo conto dei criteri adottati dall'OIV per la valutazione dell'obiettivo di budget, resta confermata la valutazione espressa nel precedente incontro</p>	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale osserva un mantenimento del rapporto costi/produzione (al netto del costo del personale, per le motivazioni espresse in premessa). Vista la situazione della Struttura, da grave carenza di personale, la Direzione Generale ritiene che l'obiettivo non poteva essere perseguibile e che il suo peso possa essere ribaltato sugli altri obiettivi assegnati alla Struttura.
6	S.C. Neurologia Ciriè	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> viene richiesto al Controllo di Gestione di rideterminare l'indice "rapporto costi produzione/valore produzione" scorporando i costi dei farmaci per curare la Sclerosi Multipla</p> <p><b>15/10/2020</b> L'OIV prende visione del nuovo indice calcolato dal Controllo di Gestione, scorporando i costi dei farmaci utilizzati nella cura della sclerosi multipla. Da tali dati risulta un indice costi produzione/valore produzione pari al 13% che, sulla base dei criteri adottati dall'OIV per la valutazione dell'obiettivo di budget, porta a valutare l'obiettivo stesso come non raggiunto</p>	Considerando l'incremento dell'attività di DH e una sensibile riduzione dei costi, desunti dall'analisi di dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale, anche se non raggiunto l'atteso richiesto, ritiene vi siano elementi che possono giustificare il raggiungimento dell'obiettivo (100%)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale	
		n.	Descrizione						
7	S.C. Neurologia Ivrea - Chivasso	3	miglioramento rapporto produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	33,33%	50,00%	16,67%	<p><b>21/09/2020</b> viene richiesto al Controllo di Gestione di rideterminare l'indice "rapporto costi produzione/valore produzione" scorporando i costi dei farmaci per curare la Sclerosi Multipla</p> <p><b>15/10/2020</b> L'OIV prende visione del nuovo indice calcolato dal Controllo di Gestione, scorporando i costi dei farmaci utilizzati nella cura della sclerosi multipla. Da tali dati risulta un indice costi produzione/valore produzione pari al 3% che, sulla base dei criteri adottati dall'OIV per la valutazione dell'obiettivo di budget, nonché delle motivazioni riscontrate nella relazione del Direttore, porta a valutare l'obiettivo stesso come raggiunto al 50%</p>	La Direzione Generale osserva che, stante quanto precisato in premessa circa l'esclusione del costo del Personale dalla scheda di budget, l'obiettivo risulta raggiunto (100%)
8	S.C. Medicina Generale Ciriè-Lanzo	3	miglioramento rapporto produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	33,33%	50,00%	16,67%	<p><b>21/09/2020</b> Obiettivo da rivedere con gli altri componenti dell'OIV, sulla base dei criteri che saranno determinati per la valutazione dei casi particolari legati a questo obiettivo</p> <p><b>15/10/2020</b> Sulla base dei criteri adottati dall'OIV per la valutazione dell'obiettivo di budget, si ritiene l'obiettivo raggiunto al 50%</p>	La Direzione Generale osserva che, stante quanto precisato in premessa circa l'esclusione del costo del Personale dalla scheda di budget, l'obiettivo risulta raggiunto (100%)
9	S.C. Medicina Generale Ivrea	3	miglioramento rapporto produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	33,33%	50,00%	16,67%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget, risulta che l'utilizzo di farmaci innovativi per la cura della psoriasi e della dermatite atopica determina un non raggiungimento dell'obiettivo. Si richiede al Controllo di Gestione di rideterminare l'indice "rapporto costi produzione/valore produzione" scorporando i costi di detti farmaci</p> <p><b>15/10/2020</b> Si prende visione dei dati inviati dal Controllo di Gestione, relativi ai costi per i farmaci per la cura della psoriasi e della dermatite atopica. Da un controllo effettuato sulla scheda di budget, come anche rilevato nella relazione della Direzione Generale, i dati contenuti nella stessa non sembrano corretti. Si richiede una verifica della suddetta scheda di budget e l'indice raggiunto dalla Struttura senza i costi dei farmaci specifici.</p> <p><b>23/10/2020</b> Preso atto delle verifiche effettuate e dei dati elaborati, come evidenziato nel verbale dell'incontro, l'OIV ritiene l'obiettivo raggiunto al 50%</p>	La Direzione Generale osserva che, stante quanto precisato in premessa circa l'esclusione del costo del Personale dalla scheda di budget, l'obiettivo risulta raggiunto (100%)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale	
		n.	Descrizione						
10	S.C. R.R.F.	4	miglioramento rapporto produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	25,00%	50,00%	12,50%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget, e viste le motivazioni espresse dalla stessa a giustificazione dei dati, si ritiene l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>15/10/2020</b> Si verificano nuovamente i dati relativi all'indice costi produzione/valore produzione, anche alla luce dei criteri adottati dall'OIV per la verifica dell'obiettivo di budget. Visto che l'indice è pari a + 2%, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%</p>	<p>Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget e dalle ulteriori specifiche inviate dal Direttore della Struttura relativamente ai costi, la Direzione Generale evidenzia un incremento del valore della produzione e del peso delle attività.</p> <p>Pertanto, ritiene sia possibile riconoscere l'obiettivo raggiunto all'80% (corrispondente a 20% quale peso dell'obiettivo )</p>
11	S.S.D. Ematologia	2	miglioramento rapporto produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	33,33%	80,00%	26,66%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget, l'obiettivo risulta raggiunto</p> <p><b>15/10/2020</b> Si verificano nuovamente i dati relativi all'obiettivo di budget. Se si applicano i criteri individuati dall'OIV per la valutazione dell'obiettivo di budget, lo stesso dovrebbe avere una valutazione compresa tra il 50% e l'80%. Rilevato, però, che l'incremento del costo dipende quasi esclusivamente dai farmaci innovativi utilizzati dalla Struttura, l'OIV, al fine di effettuare una più corretta valutazione, richiede lo scarico del "file F" 2018 - 2019</p> <p><b>23/10/2020</b> Preso atto della documentazione pervenuta, per le motivazioni espresse nel verbale dell'incontro, l'OIV ritiene l'obiettivo raggiunto all'80%</p>	<p>La Direzione Generale osserva che, eliminando dalla scheda di budget, i dati relativi al costo del Personale (per i motivi espressi in premessa) e al costo dei farmaci innovativi (costi rilevabili dal file F), si può ritenere l'obiettivo raggiunto al 100%</p>
<b>DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA</b>									
12	S.C. Chirurgia Generale Chivasso	1.1	rispetto tempi di attesa definiti dagli standard regionali per gli interventi individuati dagli obiettivi dell'Assessorato Sanità		25,00%	57,38%	14,35%	<p><b>21/09/2020</b> Preso atto dei dati riportati nella relazione della Direzione Generale e della relazione del Direttore della Struttura che motiva il mancato raggiungimento, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>15/10/2020</b> Si analizzano in modo più approfondito i dati riportati nella relazione della Direzione Generale. Nello spirito di collaborazione e condivisione tra Strutture aziendale, perseguito dal documento di assegnazione obiettivi, si analizzano i dati complessivi delle tre Strutture di chirurgia. Si propone, pertanto, una valutazione sulle percentuali totali di raggiungimento sui singoli interventi. Tale conteggio porta ad un raggiungimento dell'obiettivo pari al 57,38%</p>	<p>La Direzione Generale ritiene che, la relazione inviata dal Direttore della Struttura, motiva e giustifica quanto fatto dalla Struttura stessa e, pertanto, sia possibile considerare l'obiettivo raggiunto indipendentemente da un mero conteggio matematico (100%)</p>

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
13	S.C. Chirurgia Generale Ciriè-Lanzo	1.1	rispetto tempi di attesa definiti dagli standard regionali per gli interventi individuati dagli obiettivi dell'Assessorato Sanità	25,00%	57,38%	14,35%	<p><b>21/09/2020</b></p> <p>Preso atto dei dati riportati nella relazione della Direzione Generale e della relazione del Direttore della Struttura che motiva il mancato raggiungimento, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>15/10/2020</b></p> <p>Si analizzano in modo più approfondito i dati riportati nella relazione della Direzione Generale. Nello spirito di collaborazione e condivisione tra Strutture aziendale, perseguito dal documento di assegnazione obiettivi, si analizzano i dati complessivi delle tre Strutture di chirurgia. Si propone, pertanto, una valutazione sulle percentuali totali di raggiungimento sui singoli interventi. Tale conteggio porta ad un raggiungimento dell'obiettivo pari al 57,38%</p>	La Direzione Generale ritiene che, la relazione inviata dal Direttore della Struttura, motiva e giustifica quanto fatto dalla Struttura stessa e, pertanto, sia possibile considerare l'obiettivo raggiunto indipendentemente da un mero conteggio matematico (100%)
		2	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b></p> <p>dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget risulta che l'obiettivo non è stato raggiunto (indice 2019 vs 2018 +4%) anche a causa di una diminuzione del valore della produzione. Tuttavia la Struttura ha dimostrato una maggiore attenzione ad un uso più razionale delle risorse (indice di consumo dei beni sanitari e non migliorato dell'11%).</p> <p>Si demanda la valutazione dopo la definizione dei criteri da adottare per la valutazione di questo obiettivo</p> <p><b>15/10/2020</b></p> <p>Si verificano nuovamente i dati relativi all'indice costi produzione/valore produzione, anche alla luce dei criteri adottati dall'OIV per la verifica dell'obiettivo di budget. Visto che l'indice è pari a + 4%, l'obiettivo risulta non raggiunto</p>	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget si osserva una riduzione dei costi per beni sanitari e un incremento del valore dell'attività di DH e ambulatoriale. Se, per le motivazioni espresse in premessa, non si considera il costo del Personale, la Direzione Generale ritiene possibile riconoscere come raggiunto l'obiettivo assegnato (100%)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
14	S.C. Chirurgia Generale Ivrea	1.1	rispetto tempi di attesa definiti dagli standard regionali per gli interventi individuati dagli obiettivi dell'Assessorato Sanità	25,00%	57,38%	14,35%	<p><b>21/09/2020</b> Preso atto dei dati riportati nella relazione della Direzione Generale e della relazione del Direttore della Struttura che motiva il mancato raggiungimento, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>15/10/2020</b> Si analizzano in modo più approfondito i dati riportati nella relazione della Direzione Generale. Nello spirito di collaborazione e condivisione tra Strutture aziendale, perseguito dal documento di assegnazione obiettivi, si analizzano i dati complessivi delle tre Strutture di chirurgia. Si propone, pertanto, una valutazione sulle percentuali totali di raggiungimento sui singoli interventi. Tale conteggio porta ad un raggiungimento dell'obiettivo pari al 57,38%</p>	La Direzione Generale ritiene che, la relazione inviata dal Direttore della Struttura, motiva e giustifica quanto fatto dalla Struttura stessa e, pertanto, sia possibile considerare l'obiettivo raggiunto indipendentemente da un mero conteggio matematico (100%)
		2	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> Non si ritiene che vi siano elementi per poter ritenere l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>15/10/2020</b> Si verificano nuovamente i dati relativi all'indice costi produzione/valore produzione, anche alla luce dei criteri adottati dall'OIV per la verifica dell'obiettivo di budget. Visto che l'indice è pari a + 10%, l'obiettivo risulta non raggiunto</p>	I dati contenuti nella scheda di budget evidenziano un incremento dei costi del Personale del Comparto sanitario, nonché una criticità sulla carenza del Personale Medico che ha portato ad un maggior ricorso alle prestazioni aggiuntive. Tale situazione può aver determinato una diminuzione delle attività svolte e, conseguentemente, la perdita di valore che ha inciso sull'indice di performance globale. Alla luce di tali motivazioni, la Direzione Generale ritiene possibile considerare l'obiettivo raggiunto. (100%)
15	S.C. O.R.L. Chivasso - Ivrea	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget e acquisite le motivazioni espresse dalla stessa a giustifica dei dati, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto. Si demanda, però, l'attribuzione della percentuale di raggiungimento dopo la definizione dei criteri da adottare per la valutazione di questo obiettivo</p> <p><b>15/10/2020</b> Si verificano nuovamente i dati relativi all'indice costi produzione/valore produzione, anche alla luce dei criteri adottati dall'OIV per la verifica dell'obiettivo di budget. Visto che l'indice è pari a + 11%, l'obiettivo risulta non raggiunto</p>	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale rileva che la Struttura ha diminuito i ricoveri ordinari a fronte di un incremento dell'attività di Day Surgery del 36%. Questo cambiamento nella tipologia delle attività svolte, unitamente al ricorso ad un maggior approvvigionamento dei dispositivi per l'attività operatoria, può aver in parte contribuito a far crescere il valore dell'indice costi/valore della produzione 2019. Peraltro si nota un incremento del costo del Personale che, tuttavia, non sempre è determinante su un immediato incremento della produzione, in quanto occorre considerare anche eventuali situazioni di sofferenza pregressa. Alla luce di tali motivazioni, la Direzione Generale ritiene possibile considerare l'obiettivo raggiunto (100%)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
16	S.C. O.R.L. Ciriè e O.R.L. territoriale ASL TO4	3	miglioramento rapporto produzione/valore costi produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5% 33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget e acquisite le motivazioni espresse dalla stessa a giustificazione dei dati, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto. Si demanda, però, l'attribuzione della percentuale di raggiungimento dopo la definizione dei criteri da adottare per la valutazione di questo obiettivo</p> <p><b>15/10/2020</b> Si verificano nuovi dati relativi all'indice costi produzione/valore produzione, anche alla luce dei criteri adottati dall'OIV per la verifica dell'obiettivo di budget. Visto che l'indice è pari a + 7%, l'obiettivo risulta non raggiunto</p>	<p>Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale rileva che la Struttura ha diminuito i ricoveri ordinari a fronte di un incremento dell'attività ambulatoriale del 35%. Questo cambiamento nella tipologia delle attività svolte, può aver contribuito ad una minore valorizzazione della produzione complessivamente considerata che fa crescere di conseguenza il valore dell'indice costi/valore della produzione 2019. Un ulteriore fattore è l'incremento del costo del Personale che tuttavia non sempre è determinante su un immediato incremento della produzione, soprattutto, se, come in questo caso, l'attività in crescita è quella di tipo ambulatoriale.</p> <p>Alla luce di tali motivazioni, la Direzione Generale ritiene possibile considerare l'obiettivo raggiunto (100%)</p>
17	S.C. Ortopedia e Traumatologia Chivasso	2	miglioramento rapporto produzione/valore costi produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5% 25,00%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> Anche prendendo atto di quanto relazionato dalla Direzione Generale, non si ritiene che vi siano elementi che giustificano il mancato raggiungimento di quanto richiesto dall'obiettivo. Pertanto si ritiene l'obiettivo NON RAGGIUNTO (indice +17%)</p> <p><b>23/10/2020</b> Si prende atto delle evidenze della Direzione Generale circa la difficoltà, da parte della Struttura, della dimissione dei pazienti a causa di carenza di strutture riabilitative sul territorio. Si rileva, però, che non vi sono evidenze in tal senso da parte del Direttore della Struttura, neanche durante il corso dell'anno. Inoltre, i dati evidenziano un lieve incremento del Personale Dirigente, e una diminuzione di attività pari al 2,57%, con un incremento del peso medio di degenza. L'indice di rapporto costi produzione/valore produzione è pari al 4%, superiore di 9 punti rispetto l'atteso dell'obiettivo. Sulla base di dette motivazioni, l'OIV ritiene l'obiettivo non raggiunto</p>	<p>Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale osserva una parziale riconversione dell'attività di ricovero in regime di DH/DS e ambulatoriale, con incremento del peso delle prestazioni ambulatoriali e di DH.</p> <p>Inoltre, al netto del costo del Personale per le motivazioni esplicitate in premessa, si osserva un mantenimento dell'indice costo beni/produzione.</p> <p>Per tali ragioni la Direzione ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto al 90% (corrispondente a 22,50% quale peso dell'obiettivo)</p>

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale	
		n.	Descrizione						
18	S.C. Ortopedia e Traumatologia Ciriè	2	miglioramento rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	25,00%	80,00%	20,00%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget e acquisite le motivazioni espresse dalla stessa a giustifica dei dati, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto. Si demanda, però, l'attribuzione della percentuale di raggiungimento dopo la definizione dei criteri da adottare per la valutazione di questo obiettivo</p> <p><b>23/10/2020</b> L'indice costi produzione/valore produzione è pari allo 0%. Pertanto, sulla base dei criteri assunti dall'OIV per la valutazione di tale obiettivo, lo stesso risulta raggiunto all'80%</p>	<p>Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, si osserva un incremento dei costi sanitari pari a circa + 35.000,00 euro, a fronte di un incremento del valore della produzione di ricovero e ambulatoriale di oltre 84.000,00 euro. Anche il peso totale delle prestazioni risulta significativamente incrementato. Per tali ragioni la Direzione ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto al 95% (corrispondente a 23,75% quale peso dell'obiettivo)</p>
19	S.C. Ortopedia e Traumatologia Ivrea	2	miglioramento rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	5%	25,00%	90,00%	22,50%	<p><b>21/09/2020</b> dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget e acquisite le motivazioni espresse dalla stessa a giustifica dei dati, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto. Si demanda, però, l'attribuzione della percentuale di raggiungimento dopo la definizione dei criteri da adottare per la valutazione di questo obiettivo</p> <p><b>23/10/2020</b> L'indice costi produzione/valore produzione è pari al 2%. Pertanto, sulla base dei criteri assunti dall'OIV per la valutazione di tale obiettivo, lo stesso risulta raggiunto al 90%</p>	<p>Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget la Direzione Generale osserva un marcato incremento del valore della produzione in tutti i setting (RO, DH/DS, Ambulatoriale), con incremento importante del peso medio, nonostante la carenza di risorse umane che ha imposto il ricorso a professionisti esterni. Per tali ragioni, riconoscendo l'impegno profuso dal Personale dipendente, la Direzione ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto al 100%</p>
20	S.S.D. Oculistica Ambulatoriale Complessa	2	aumento atteso numero interventi cataratta ambulatoriale complessa tra 50 e 70 mese dalla data di effettiva entrata in funzione operativa		33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b> Si prende atto che la Struttura ha iniziato la propria attività dal mese di novembre 2019 e, in soli due mesi, gli interventi hanno avuto un incremento dell'11,22%. Pertanto, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>23/10/2020</b> L'OIV rivaluta l'obiettivo e, preso atto che la Struttura per il 2019 ha avuto un solo mese di attività, ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter valutare il raggiungimento dell'obiettivo. NON VALUTABILE</p>	<p>La Direzione Generale evidenzia che la Struttura ha iniziato la propria attività solo dal mese di novembre 2019. Per il periodo novembre-dicembre 2019 il volume di attività è compatibile con i limiti strutturali presenti. Pertanto la Direzione ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto al 100%</p>

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
	<b>S.S.D. Oculistica Ambulatoriale Complessa</b>	3	incremento valore della produzione di specialistica ambulatoriale complessa tra il 30% ed il 50% annuale a partire dalla data di effettiva entrata in funzione operativa rispetto al valore della produzione 2018 con collegati costi di produzione incrementali non superiori al 30% della effettiva maggiore produzione rilevata	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b></p> <p>Si prende atto che la Struttura ha iniziato la propria attività solo dal mese di novembre 2019 e, pertanto, non vi sono elementi che consentano la valutazione richiesta. Si prende però atto dell'incremento degli interventi avuto tra i mesi di novembre e dicembre 2019 e si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>23/10/2020</b></p> <p>L'OIV rivaluta l'obiettivo e, preso atto che la Struttura per il 2019 ha avuto un solo mese di attività, ritiene che non vi siano elementi sufficienti per poter valutare il raggiungimento dell'obiettivo.</p> <p>NON VALUTABILE</p>	La Direzione Generale ritiene che l'attività erogata è stata compatibile con i limiti strutturali presenti nella Struttura, che non hanno consentito, in soli 2 mesi, l'incremento previsto dall'obiettivo. Pertanto, ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto al 100%
21	<b>S.C. Urologia</b>	1.2	riduzione dei tempi di attesa per chirurgia urologica minore attraverso una crescita $\geq 30\%$ dei casi rispetto a quella registrata nel 2018	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b></p> <p>Si prende atto dei dati contenuti nella relazione del Responsabile della Struttura e si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p><b>23/10/2020</b></p> <p>Si rivalutano i documenti pervenuti dal Responsabile della Struttura dai quali risulta che l'incremento per chirurgia urologica minore è pari al solo 2,37%. Pertanto, l'obiettivo non risulta raggiunto</p>	La Direzione Generale ritiene di poter riconoscere l'incremento di attività evidenziato dall'allegata relazione del Responsabile della Struttura, a fronte dell'elevata casistica in questione. Pertanto ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto al 100%
		2	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>21/09/2020</b></p> <p>dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget e acquisite le motivazioni espresse dalla stessa a giustifica dei dati, si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto. Si demanda, però, l'attribuzione della percentuale di raggiungimento dopo la definizione dei criteri da adottare per la valutazione di questo obiettivo</p> <p><b>23/10/2020</b></p> <p>Pur prendendo atto di quanto contenuto nella relazione della Direzione Generale e in quella del Responsabile della Struttura, non si ritiene di poter considerare raggiunto l'obiettivo in quanto risulta un incremento dell'indice costi produzione / valore produzione pari al 3%. Si rileva, comunque, una diminuzione del personale medico del 4,97% e una conseguente diminuzione dell'attività del 4,50%.</p>	Valutato lo sforzo profuso per la riorganizzazione delle attività della Struttura da parte del nuovo Responsabile, insediato a gennaio 2019, che ha portato ad un incremento della casistica, pur con una riduzione delle ore di attività di sala operatoria, la Direzione ritiene che l'obiettivo si possa considerare raggiunto al 100%

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
<b>DIPARTIMENTO DI AREA DIAGNOSTICA</b>								
22	S.C. Radiologia Chivasso	2	riduzione mobilità passiva infraregione per ambulatoriale	12,50%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Si prende atto di quanto riportato nella relazione della Direzione Generale che evidenzia un decremento di mobilità passiva dello 0,6% (227,886 prestazioni 2018 vs 226.558 prestazioni 2019). Visto però l'esigua diminuzione, si demanda la valutazione alla Direzione Generale	In considerazione dell'impegno profuso, rilevato anche dalla relazione del Coordinatore del Gruppo di Progetto Radiologia, la Direzione Generale, anche a fronte di una diminuzione della mobilità passiva bassa, ritiene, comunque, di poter considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%
		5	riduzione esami inappropriati per PS (in collaborazione con DEA/PS)	12,50%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Dalla relazione del Coordinatore del Gruppo di Progetto Radiologia non si riscontrano elementi oggettivi dai quali poter verificare la reale diminuzione delle richieste di esami inappropriati dal DEA/PS. Pertanto, si ritiene che l'obiettivo non sia stato raggiunto.	Tenuto conto del trend dell'ultimo trimestre 2019 e dell'impegno profuso per migliorare i percorsi clinico-diagnostici, la Direzione Generale ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto all'80% (corrispondente a 11,42% quale peso dell'obiettivo)
		7	riduzione 20% costo orario gestione macchinari	12,50%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Non esistono elementi per poter valutare l'obiettivo NON VALUTABILE	Vista l'impossibilità di acquisire i dati utili alla valutazione, la Direzione Generale ritiene di poter stabilizzare l'obiettivo e ribaltarne il peso sugli altri (1,78% da assegnare in più ad ogni obiettivo)
23	S.C. Radiologia Ciriè	2	riduzione mobilità passiva infraregione per ambulatoriale	12,50%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Si prende atto di quanto riportato nella relazione della Direzione Generale che evidenzia un decremento di mobilità passiva dello 0,6% (227,886 prestazioni 2018 vs 226.558 prestazioni 2019). Visto però l'esigua diminuzione, si demanda la valutazione alla Direzione Generale	In considerazione dell'impegno profuso, rilevato anche dalla relazione del Coordinatore del Gruppo di Progetto Radiologia, la Direzione Generale, anche a fronte di una diminuzione della mobilità passiva bassa, ritiene, comunque, di poter considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%
		5	riduzione esami inappropriati per PS (in collaborazione con DEA/PS)	12,50%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Dalla relazione del Coordinatore del Gruppo di Progetto Radiologia non si riscontrano elementi oggettivi dai quali poter verificare la reale diminuzione delle richieste di esami inappropriati dal DEA/PS. Pertanto, si ritiene che l'obiettivo non sia stato raggiunto.	Tenuto conto del trend dell'ultimo trimestre 2019 e dell'impegno profuso per migliorare i percorsi clinico-diagnostici, la Direzione Generale ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto all'80% (corrispondente a 11,42% quale peso dell'obiettivo)
		7	riduzione 20% costo orario gestione macchinari	12,50%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Non esistono elementi per poter valutare l'obiettivo NON VALUTABILE	Vista l'impossibilità di acquisire i dati utili alla valutazione, la Direzione Generale ritiene di poter stabilizzare l'obiettivo e ribaltarne il peso sugli altri (1,78% da assegnare in più ad ogni obiettivo)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
	S.C. Radiologia Ciriè	8	miglioramento del 10% rapporto costo del personale/valore complessivo della produzione	12,50%	80,00%	10,00%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>I dati contenuti nella scheda di budget evidenziano che nessuna delle 3 strutture ha raggiunto l'atteso dell'obiettivo. Si evidenzia, però, quanto segue:</p> <p>Radiologia Chivasso: performance -8%. Costi del personale incrementati del 5,43% con un incremento di prestazioni pari al 23%</p> <p>Radiologia Ciriè: performance -2%. Costi del personale diminuiti del 0,16% con un incremento di prestazioni pari al 7,67%</p> <p>Radiologia Ivrea: performance -7%. Costi del personale diminuiti del 3,13% con un incremento di prestazioni pari al 7,39%</p> <p>Alla luce dei dati che dimostrano un trend in crescita, l'OIV ritiene di poter riconoscere l'obiettivo raggiunto al 100% alla Struttura di Chivasso e all'80% alle Strutture di Ciriè e Ivrea.</p>	La Direzione Generale prende atto e concorda con la valutazione dell'OIV che porta a riconoscere l'80% (corrispondente a 11,42% quale peso dell'obiettivo)
24	S.C. Radiologia Ivrea	2	riduzione mobilità passiva infraregione per ambulatoriale	12,50%	0,00%	0,00%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>Si prende atto di quanto riportato nella relazione della Direzione Generale che evidenzia un decremento di mobilità passiva dello 0,6% (227,886 prestazioni 2018 vs 226.558 prestazioni 2019). Visto però l'esigua diminuzione, si demanda la valutazione alla Direzione Generale</p>	In considerazione dell'impegno profuso, rilevato anche dalla relazione del Coordinatore del Gruppo di Progetto Radiologia, la Direzione Generale, anche a fronte di una diminuzione della mobilità passiva bassa, ritiene, comunque, di poter considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%
		5	riduzione esami inappropriati per PS (in collaborazione con DEA/PS)	12,50%	0,00%	0,00%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>Dalla relazione del Coordinatore del Gruppo di Progetto Radiologia non si riscontrano elementi oggettivi dai quali poter verificare la reale diminuzione delle richieste di esami inappropriati dal DEA/PS. Pertanto, si ritiene che l'obiettivo non sia stato raggiunto.</p>	Tenuto conto del trend dell'ultimo trimestre 2019 e dell'impegno profuso per migliorare i percorsi clinico-diagnostici, la Direzione Generale ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto all'80% (corrispondente a 11,42% quale peso dell'obiettivo)
		7	riduzione 20% costo orario gestione macchinari	12,50%	0,00%	0,00%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>Non esistono elementi per poter valutare l'obiettivo NON VALUTABILE</p>	Vista l'impossibilità di acquisire i dati utili alla valutazione, la Direzione Generale ritiene di poter stabilizzare l'obiettivo e ribaltarne il peso sugli altri (1,78% da assegnare in più ad ogni obiettivo)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
	S.C. Radiologia Ivrea	8	miglioramento del 10% rapporto costo del personale/valore complessivo della produzione	12,50%	80,00%	10,00%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>I dati contenuti nella scheda di budget evidenziano che nessuna delle 3 strutture ha raggiunto l'atteso dell'obiettivo. Si evidenzia, però, quanto segue:            Radiologia Chivasso: performance -8%. Costi del personale incrementati del 5,43% con un incremento di prestazioni pari al 23%            Radiologia Ciriè: performance -2%. Costi del personale diminuiti del 0,16% con un incremento di prestazioni pari al 7,67%            Radiologia Ivrea: performance -7%. Costi del personale diminuiti del 3,13% con un incremento di prestazioni pari al 7,39%            Alla luce dei dati che dimostrano un trend in crescita, l'OIV ritiene di poter riconoscere l'obiettivo raggiunto al 100% alla Struttura di Chivasso e all'80% alle Strutture di Ciriè e Ivrea.</p>	La Direzione Generale prende atto e concorda con la valutazione dell'OIV che porta a riconoscere l'80% (corrispondente a 11,42% quale peso dell'obiettivo)
25	S.C. Radioterapia Oncologica	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	80,00%	26,66%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>L'OIV, per una migliore valutazione, richiede di avere i dati relativi alla scheda di budget senza le prestazioni di teleterapia</p> <p><b>28/10/2020</b></p> <p>L'OIV prende visione dei conteggi presentati dal Controllo di Gestione, al netto dei costi di teleterapie che evidenziano un indice pari a -0,2%, e ritiene l'obiettivo raggiunto all'80%</p>	<p>La Direzione Generale segnala, nell'anno 2019, l'impegno profuso per il collaudo e la messa in funzione, entro dicembre 2019, del nuovo acceleratore lineare.</p> <p>I lavori necessari, protrattisi per circa 4 mesi, seguiti da collaudo e messa in funzione, hanno comportato l'utilizzo di una sola macchina a regime ridotto. Per le motivazioni sopra esposte, la Direzione Generale ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto al 100%</p>
26	S.C. Anatomia Patologica	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>23/10/2020</b></p> <p>La scheda di budget, evidenzia un incremento dell'indice costo produzione /valore produzione pari all'8%. L'OIV non riscontra motivi a giustificazione di tale scostamento e, pertanto, ritiene l'obiettivo non raggiunto.</p>	<p>La Direzione Generale ha richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al Direttore della Struttura chiarimenti / precisazioni rispetto ai dati contenuti nella relazione del 20/01/2021 - prot. 2602</li> <li>- al Settore Controllo di Gestione dati precisi rispetto la Produzione (2018-2019) e alla mobilità attiva e passiva (2018-2019)</li> </ul> <p>Dall'analisi dei dati richiesti e di quelli contenuti nella scheda di budget, la Direzione rileva una carenza di personale Dirigente laureato non medico che può giustificare una diminuzione della produzione. Pertanto, ritiene possibile riconoscere il delta tra il risultato raggiunto e il valore atteso, considerando l'obiettivo raggiunto al 65% (corrispondente a 21,66% quale peso dell'obiettivo)</p>

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
27	S.C. Laboratorio Analisi	2	riduzione esami laboratorio per accessi di pronto soccorso attraverso definizione di percorsi condivisi con il DEA ed i PS aziendali con l'obiettivo della riduzione del 15% nel 2019 e del 20% nel 2020	25,00%	0,00%	0,00%	<p><b>23/10/2020</b> Per una miglior valutazione dell'obiettivo, l'OIV richiede al settore Controllo di Gestione di estrapolare i dati relativi ai flussi degli esami per il DEA/Pronto Soccorso per gli anni 2018/2019</p> <p><b>28/10/2020</b> L'obiettivo non risulta raggiunto, per le motivazioni espresse nel verbale. Si rimanda alla Direzione Generale la valutazione dei raggiungimenti dei singoli punti di erogazione (Lanzo -34,18% - Ivrea -4%)</p>	La Direzione Generale riconosce l'attività svolta per la stesura di protocolli/profili richiesti dal DEA/PS/PPI e il parziale effetto degli stessi, sulla riduzione delle richieste (- 35% PPI Lanzo). Inoltre, osserva che a causa dell'incremento del boarding in DEA, fenomeno non controllabile dalla S.C. Laboratorio Analisi, in particolare per pazienti con permanenza elevata, si impone il proseguimento del monitoraggio, anche con esami di laboratorio. Su tale fenomeno la S.C. Laboratorio Analisi non ha leva d'azione e, pertanto, ritiene, che l'obiettivo assegnato sia solo parzialmente perseguibile. Per la quota perseguibile, la Direzione Generale ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto al 100%.
28	S.C. Servizio Trasfusionale	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<p><b>23/10/2020</b> Per una miglior valutazione dell'obiettivo, l'OIV chiede al settore Controllo di Gestione di conoscere le tipologie delle prestazioni ambulatoriali contenute nella scheda di budget e se le stesse riguardano anche le prestazioni interne svolte dalla Struttura</p> <p><b>28/10/2020</b> L'OIV prende atto dei dati estrapolati dal Controllo di Gestione e, su suggerimento dello stesso, chiede un nuovo conteggio dell'indice costi produzione / valore produzione, con i costi depurati dell'aumento dei prezzi per dispositivi in vitro (circa 40,000 euro)</p> <p><b>29/10/2020</b> L'indice ricalcolato si attesta al 9% e, pertanto, non rientra negli standard richiesti. L'obiettivo risulta non raggiunto</p>	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale rileva una carenza di personale Dirigente medico e laureato non medico che può giustificare una diminuzione della produzione. Pertanto ritiene che sia possibile riconoscere il delta tra il risultato raggiunto e il valore atteso, con conseguente riconoscimento del 65% dell'obiettivo (corrispondente a 21,66% quale peso dell'obiettivo)
29	S.S.D. Fisica Sanitaria	2	riduzione 1% costi di produzione rispetto al 2018 nel 2019 e di un ulteriore 2% nel 2020	50,00%	50,00%	25,00%	<p><b>23/10/2020</b> L'OIV, Pur sottolineando che l'obiettivo non sembra utile alla valutazione della performance della Struttura, vista la scheda di budget dovrebbe considerarlo non raggiunto ma, lo demanda alla Direzione Generale</p> <p><b>29/10/2020</b> Sulla base della nuova graduazione, l'obiettivo risulta raggiunto al 50%, sempre rimandando l'ultima valutazione alla Direzione Generale</p>	La Direzione Generale condivide il parere dell'OIV fornito in data 23/10/2020. Pertanto, ritiene utile sterilizzare l'obiettivo e ribaltarne il peso dello stesso sugli altri obiettivi. (l'incremento del costo del personale è legato al reclutamento di risorse per nota carenza, mentre l'incremento dei costi, per attività a tutela di operatori e pazienti, è marginale).

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
<b>DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA</b>								
30	S.C. Anestesia e Rianimazione Chivasso	3	raggiungimento obiettivo GiViTi 2019	25,00%	50,00%	12,50%	<b>23/10/2020</b> Si prende atto dei dati riportati nella relazione dal Direttore della Struttura che portano a considerare l'obiettivo raggiunto al 50%	Dalla lettura della documentazione, la Direzione Generale evidenzia che l'atteso dell'obiettivo è la conduzione dello studio e, pertanto, dell'analisi della proporzionalità fra le risorse disponibili e l'impegno assistenziale e di ammissione. Pertanto, ritiene di poter considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%
		4	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Considerata la particolare natura delle Strutture di Anestesia e Rianimazione, al fine di effettuare una corretta valutazione della scheda di budget, l'OIV chiede al settore Controllo di Gestione di conoscere i trasferimenti dei pazienti presso le altre strutture e le giornate effettive di degenza. <b>28/10/2020</b> Il Controllo di Gestione evidenzia che l'indice costi/produzione per le Strutture di Anestesia è già calcolato tenendo conto delle reali giornate di degenza. Pertanto, l'OIV, nel prendere atto del non raggiungimento dell'obiettivo da parte delle Strutture di Anestesia e Rianimazione (Chivasso +12%), rimanda la valutazione alla Direzione Generale, evidenziando che l'assegnazione di tale obiettivo, ancorchè con richiesta di una diminuzione dell'indice costi produzione/valore produzione del 5%, non risulta appropriato per tali Strutture.	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale evidenzia un incremento delle giornate di degenza del 3% e delle prestazioni ambulatoriali del 30%. Anche i beni di consumo evidenziano un lieve incremento, imputabile all'aumento dell'attività in genere. Si riflette sul fatto che si tratta di una Struttura di transito, che non può programmare i ricoveri svolti, attività di maggiore valorizzazione rispetto a quella ambulatoriale. Pertanto, alla luce di quanto esposto e considerando quanto evidenziato dall'OIV, la Direzione ritiene possibile considerare l'obiettivo quale raggiunto
31	S.C. Anestesia e Rianimazione Ciriè	4	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Considerata la particolare natura delle Strutture di Anestesia e Rianimazione, al fine di effettuare una corretta valutazione della scheda di budget, l'OIV chiede al settore Controllo di Gestione di conoscere i trasferimenti dei pazienti presso le altre strutture e le giornate effettive di degenza. <b>28/10/2020</b> Il Controllo di Gestione evidenzia che l'indice costi/produzione per le Strutture di Anestesia è già calcolato tenendo conto delle reali giornate di degenza. Pertanto, l'OIV, nel prendere atto del non raggiungimento dell'obiettivo da parte delle Strutture di Anestesia e Rianimazione (Ciriè +5%), rimanda la valutazione alla Direzione Generale, evidenziando che l'assegnazione di tale obiettivo, ancorchè con richiesta di una diminuzione dell'indice costi produzione/valore produzione del 5%, non risulta appropriato per tali Strutture.	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale evidenzia un incremento delle giornate di degenza del 5%. Rileva, altresì, l'importante decremento nel consumo dei beni sanitari e non sanitari pari al 15%, segno dell'impegno della Struttura in una razionalizzazione di utilizzo. Si riflette anche sul fatto che si tratta di una Struttura di transito, soggetta ad oscillazioni rispetto alle giornate di degenza. Si nota infine un aumento delle prestazioni ambulatoriali del 4%. Pertanto, alla luce di quanto esposto e considerando quanto evidenziato dall'OIV, la Direzione ritiene possibile considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
32	S.C. Anestesia e Rianimazione Ivrea	1	raggiungimento obiettivo regionale inerente le donazioni d'organo e tessuti	25,00%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> I dati riportati nella relazione della Direzione Generale evidenziano che la Struttura non ha raggiunto 2 indicatori (opposizione alla donazione e donatori di Cornee) dei 3 previsti dall'obiettivo regionale. Pertanto l'obiettivo risulta non raggiunto	A livello aziendale la Direzione Generale osserva che l'obiettivo globale sulle donazioni d'organo è stato raggiunto al 98%. Negli anni, però, si è avuto un decremento di donazioni e un incremento di opposizione alle donazioni, soprattutto per la Struttura di Ivrea. Pertanto, per tale Struttura la Direzione propone un raggiungimento parziale dell'obiettivo pari al 33,33% (corrispondente a 8,33% - peso dell'obiettivo)
		3	raggiungimento obiettivo GiViTi 2019	25,00%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> La relazione del Direttore della Struttura non contiene elementi esaustivi per poter considerare l'obiettivo raggiunto.	Dalla lettura della documentazione, la Direzione Generale evidenzia che l'atteso dell'obiettivo è la conduzione dello studio e, pertanto, dell'analisi della proporzionalità fra le risorse disponibili e l'impegno assistenziale e di ammissione. Pertanto, ritiene di poter considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%
	S.C. Anestesia e Rianimazione Ivrea	4	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> Considerata la particolare natura delle Strutture di Anestesia e Rianimazione, al fine di effettuare una corretta valutazione della scheda di budget, l'OIV chiede al settore Controllo di Gestione di conoscere i trasferimenti dei pazienti presso le altre strutture e le giornate effettive di degenza. <b>28/10/2020</b> Il Controllo di Gestione evidenzia che l'indice costi/produzione per le Strutture di Anestesia è già calcolato tenendo conto delle reali giornate di degenza. Pertanto, l'OIV, nel prendere atto del non raggiungimento dell'obiettivo da parte delle Strutture di Anestesia e Rianimazione (Ivrea +3%), rimanda la valutazione alla Direzione Generale, evidenziando che l'assegnazione di tale obiettivo, ancorchè con richiesta di una diminuzione dell'indice costi produzione/valore produzione del 5%, non risulta appropriato per tali Strutture.	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale evidenzia un incremento delle giornate di degenza del 2,4%. Anche i beni di consumo evidenziano un lieve incremento, imputabile all'aumento dell'attività in genere. Si riflette sul fatto che si tratta di una Struttura di transito, che non può programmare i ricoveri. Pertanto, alla luce di quanto esposto e considerando quanto evidenziato dall'OIV, la Direzione ritiene possibile considerare l'obiettivo quale raggiunto al 100%

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
33	S.C. Me.C.A.U.	1	riduzione richiesta prestazioni ambulatoriali / diagnostiche del 20%	25,00%	0,00%	0,00%	<b>23/10/2020</b> La relazione del Direttore della Struttura evidenzia l'aumento dell'1% delle richieste di prestazioni ambulatoriali/diagnostiche, mentre l'atteso dell'obiettivo richiedeva una diminuzione del 20% delle stesse. Pur comprendendo quanto riportato nella relazione stessa, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto.	La Direzione Generale ha richiesto, al Settore Controllo di Gestione, la verifica dei dati relativi al numero di prestazioni di Laboratorio e Radiologia richieste dal MECAU rispetto al numero degli accessi, per il triennio 2017 - 2019, al fine di valutare il trend di dette richieste.  Sulla base di quanto relazionato dal Direttore della Struttura, considerato che la quota rilevante di boarding, solo parzialmente controllabile dal DEA per quanto attiene la percentuale di ricoveri, è quella che comporta il maggior impegno di risorse anche in termini di prestazioni diagnostiche, la Direzione Generale ritiene possibile considerare un raggiungimento parziale dell'obiettivo pari all'80% (corrispondente a 20% quale peso dell'obiettivo)
		4	riduzione tempi permanenza miglioramento umanizzazione	25,00%	50,00%	12,50%	<b>23/10/2020</b> Dai dati contenuti nella relazione della Direzione Generale e in quella del Direttore della Struttura, si evince una difficoltà nel raggiungimento degli standard previsti dalla Regione sui tempi di attesa nei DEA/Pronto Soccorso. La relazione contiene, però, elementi per poter considerare raggiunto l'obiettivo per la parte relativa all'umanizzazione. Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto al 50%	Con riferimento all'analisi effettuata nella relazione del Direttore della Struttura, la Direzione Generale ritiene possibile riconoscere, oltre all'umanizzazione, anche un parziale rispetto dei tempi di permanenza. Pertanto, ritiene possibile riconoscere l'obiettivo parzialmente raggiunto - 80% (corrispondente a 20% quale peso dell'obiettivo)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
<b>DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE</b>								
34	S.C. N.P.I.	3	rendicontazione mensile degli inserimenti in strutture residenziali e semi residenziali con relativa quantificazione economica al fine del rispetto puntuale attraverso il controllo del budget assegnato sulla base di evidenze cliniche e nel rispetto delle disposizioni regionali	33,33%	0,00%	0,00%	<b>28/10/2020</b> L'OIV evidenzia che il Responsabile della Struttura non ha indicato alcun dato relativo alle rendicontazioni mensili degli inserimenti, (rendicontazioni peraltro inviate da Strutture con analogo obiettivo), demandando la competenza degli stessi ad altre Strutture. Pertanto, in mancanza di dati, l'obiettivo risulta NON VALUTABILE	L'inserimento dei pazienti viene effettuato dall'UMVD (Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità) e non dalla Struttura (competenza distrettuale). Pertanto la Direzione Generale suggerisce di stabilizzare l'obiettivo e ribaltare il suo peso sugli altri obiettivi.
35	S.C. Ostetricia e Ginecologia Chivasso	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<b>28/10/2020</b> L'OIV prende atto di quanto indicato nella relazione della Direzione Generale circa il turn over di dirigenti ma, non ritiene che lo stesso giustifichi l'indice costi produzione/valore produzione del 14%. Evidenzia, inoltre, che questa Struttura è quella che sull'obiettivo relativo ai tagli cesarei ha avuto la percentuale più alta fra le tre Strutture di Ostetricia e Ginecologia (+19%). Pertanto ritiene l'obiettivo non raggiunto	Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale osserva che i costi sono pressochè costanti tra il 2018 e il 2019(+0,5%), anche a fronte di una diminuzione sia del personale che della produzione. Ritiene, pertanto, che l'obiettivo possa considerarsi parzialmente raggiunto, 50% (corrispondente a 16,67% quale peso dell'obiettivo)
36	S.C. Ostetricia e Ginecologia Ciriè	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	0,00%	0,00%	<b>28/10/2020</b> L'OIV prende atto di quanto indicato nella relazione della Direzione Generale circa il turn over di dirigenti e la conseguente riduzione di ricoveri ordinari ma, visto che l'indice costi produzione/valore produzione è pari al 3%, ritiene l'obiettivo non raggiunto. Evidenzia, però, alla Direzione Generale che questa Struttura è quella che sull'obiettivo relativo ai tagli cesarei ha avuto la percentuale più bassa fra le tre Strutture di Ostetricia e Ginecologia (+10%) oltre ad aver avuto un incremento delle attività di Day Hospital e ambulatoriali. Demanda pertanto alla Direzione Generale la valutazione finale.	La Direzione Generale prende atto di quanto evidenziato dall'OIV sul ruolo della Struttura rispetto all'obiettivo assegnato dalla Regione ai Direttori Generali (tagli cesarei) anche in considerazione del turn over dei Dirigenti che ha determinato una riduzione della produzione. Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che l'obiettivo possa considerarsi parzialmente raggiunto - 75% (corrispondente a 25% quale peso dell'obiettivo)

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale	
		n.	Descrizione						
37	S.C. Pediatria Chivasso	3	miglioramento rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 1% per il 2020	1%	33,33%	0,00%	0,00%	<b>28/10/2020</b> L'OIV ritiene che la grave carenza di Dirigenti medici, non basti a giustificare l'indice costi produzione / valore produzione che, per la Struttura di Chivasso, è pari al +27%, anche tenendo conto che l'obiettivo richiedeva solo il miglioramento dell'1% di tale indice.	Tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione del Direttore della Struttura circa le motivazioni che hanno portato ad un mancato raggiungimento di quanto atteso dall'obiettivo (estrema carenza di Personale Medico che ha reso impossibile l'incremento della Produzione e ricorso a Personale esterno per copertura turni), la Direzione Generale ritiene difficile dare una valutazione a questo obiettivo e suggerisce di stabilizzarlo e ribaltarne il peso sugli altri obiettivi.
38	S.C. Pediatria Ciriè	3	miglioramento rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 1% per il 2020	1%	33,33%	0,00%	0,00%	<b>28/10/2020</b> L'OIV ritiene che la grave carenza di Dirigenti medici, non basti a giustificare l'indice costi produzione / valore produzione che, per la Struttura di Chivasso, è pari al +3%, anche tenendo conto che l'obiettivo richiedeva solo il miglioramento dell'1% di tale indice.	Tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione del Direttore della Struttura circa le motivazioni che hanno portato ad un mancato raggiungimento di quanto atteso dall'obiettivo (estrema carenza di Personale Medico che ha reso impossibile l'incremento della Produzione e ricorso a Personale esterno per copertura turni), la Direzione Generale ritiene difficile dare una valutazione a questo obiettivo e suggerisce di stabilizzarlo e ribaltarne il peso sugli altri obiettivi.
39	S.C. Pediatria Ivrea	3	miglioramento rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 1% per il 2020	1%	33,33%	0,00%	0,00%	<b>28/10/2020</b> L'OIV ritiene che la grave carenza di Dirigenti medici, non basti a giustificare l'indice costi produzione / valore produzione che, per la Struttura di Chivasso, è pari al +20%, anche tenendo conto che l'obiettivo richiedeva solo il miglioramento dell'1% di tale indice.	Tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione del Direttore della Struttura circa le motivazioni che hanno portato ad un mancato raggiungimento di quanto atteso dall'obiettivo (estrema carenza di Personale Medico che ha reso impossibile l'incremento della Produzione e ricorso a Personale esterno per copertura turni), la Direzione Generale ritiene difficile dare una valutazione a questo obiettivo e suggerisce di stabilizzarlo e ribaltarne il peso sugli altri obiettivi.

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
<b>DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE</b>								
40	S.C. SISP	6	riduzione dell'1% per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020 dei costi di produzione	8,33%	0,00%	0,00%	<p><b>28/10/2020</b> L'obiettivo di budget non risulta raggiunto per la S.C. SISP (+16%). L'OIV chiede al Controllo di Gestione di scorporare il costo del personale legato alle vaccinazioni che, fino al 2018, era assegnato alla S.S.D. Consulteri</p> <p><b>29/10/2020</b> S.C. SISP - Secondo i dati elaborati dal Controllo di Gestione, i costi sono aumentati nel 2019 del 3,5%. Pertanto l'obiettivo non è raggiunto</p>	<p>Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di budget, la Direzione Generale evidenzia che, al netto dei costi del Personale per le motivazioni espresse in premessa, i costi risultano aumentati minimamente; per beni sanitari e non, si rileva un incremento complessivo di €. 1.126,00 su importi particolarmente irrisori (€. 257.800 per l'anno 2018 e €. 258.925 per l'anno 2019). In considerazione di quanto sopra esposto, la Direzione ritiene che l'obiettivo possa considerarsi raggiunto al 100%.</p>
41	S.C. Servizio Veterinario Area B	6	riduzione dell'1% per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020 dei costi di produzione	8,33%	0,00%	0,00%	<p><b>28/10/2020</b> L'obiettivo di budget non risulta raggiunto per le S.C. Servizio Veterinario Area B (+6%) S.C. Servizio Veterinario Area C (+11%) per le Strutture Veterinarie, l'obiettivo risulta non raggiunto. L'OIV evidenzia, però, che l'indice è causato dall'incremento del costo per personale dirigente veterinario. Pertanto, vista la politica aziendale di incrementare gli organici delle strutture veterinarie, l'OIV evidenzia che, forse, tale obiettivo non era da assegnare.</p>	<p>La Direzione Generale concorda sulle osservazioni dell'OIV confermando che l'incremento dei costi deriva dalle assunzioni effettuate per coprire la carenza di Dirigenti Veterinari. Ritiene, pertanto, che il peso di questo obiettivo possa essere ribaltato sul peso degli altri obiettivi specifici (da 1 a 6)</p>
42	S.C. Servizio Veterinario Area C	6	riduzione dell'1% per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020 dei costi di produzione	8,33%	0,00%	0,00%	<p><b>28/10/2020</b> L'obiettivo di budget non risulta raggiunto per le S.C. Servizio Veterinario Area B (+6%) S.C. Servizio Veterinario Area C (+11%) per le Strutture Veterinarie, l'obiettivo risulta non raggiunto. L'OIV evidenzia, però, che l'indice è causato dall'incremento del costo per personale dirigente veterinario. Pertanto, vista la politica aziendale di incrementare gli organici delle strutture veterinarie, l'OIV evidenzia che, forse, tale obiettivo non era da assegnare.</p>	<p>La Direzione Generale concorda sulle osservazioni dell'OIV confermando che l'incremento dei costi deriva dalle assunzioni effettuate per coprire la carenza di Dirigenti Veterinari. Ritiene, pertanto, che il peso di questo obiettivo possa essere ribaltato sul peso degli altri obiettivi specifici (da 1 a 6)</p>

**PREMESSA:**

Nelle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget, effettuate dalla Direzione Generale, sono stati esclusi i costi del Personale in quanto le assunzioni effettuate sono servite a garantire il mantenimento delle attività e non, quindi, ad incrementare la produzione, tenuto conto della preesistente grave carenza di personale.

N°	Struttura	Obiettivo		Peso Dir	Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Valutazione O.I.V.	Considerazioni della Direzione Generale
		n.	Descrizione					
<b>IN STAFF DIRETTORE SANITARIO</b>								
43	S.S. Psicologia della Salute della età evolutiva	3	riduzione dell'1% per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020 dei costi di produzione	33,33%	0,00%	0,00%	<b>29/10/2020</b> Dai dati della scheda di budget risulta che i costi sono incrementati dell'1,7%, anche se depurati del costo relativo al personale Dirigente che non era assegnato alla Struttura nell'anno 2018. Pertanto l'obiettivo risulta non raggiunto	La Direzione Generale prende atto dei dati contenuti nella scheda di budget in funzione della produzione e dei costi per beni sanitari e non. Rilevato che tali dati evidenziano cifre irrisorie di spesa, <b>con una diminuzione dei costi tra il 2018 e il 2019 pari all'8,37</b> (€ 1.135 nel 2018 e € 1.040 nel 2019) e <b>della produzione dell'1,25%</b> (€ 341.001 per il 2018 e € 336745 per il 2019); considerando, altresì, l'attività svolta, anche in carenza di personale, la Direzione ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto al 100%