

OBIETTIVI 2019 - Riesame O.I.V.

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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA											
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>21/09/2020 prestazioni totali anno 2018 = 98581 prestazioni totali anno 2019 = 93737 Risulta una diminuzione totale del 5% - obiettivo riconosciuto al 95%</p> <p>15/10/2020 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)	95,00%	23,75%	CONFERMA VALUTAZIONE
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>21/09/2020 prestazioni totali anno 2018 = 98581 prestazioni totali anno 2019 = 93737 Risulta una diminuzione totale del 5% - obiettivo riconosciuto al 95%</p> <p>15/10/2020 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)	95,00%	23,75%	CONFERMA VALUTAZIONE
		4	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	80,00%	20,00%	<p>21/09/2020 preso atto di quanto evidenziato nella relazione della Direzione Generale, si richiede di conoscere l'indice del rapporto costi dispositivi/valore produzione</p> <p>15/10/2020 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.	80,00%	20,00%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, e a fronte dell'aumento della produzione del 5,66%, così come trasmesso dal Settore Controllo di Gestione con mail del 14/10/2020, e dell'incremento del costo dei dispositivi, pari al 6,42%, l'obiettivo non può essere considerato pienamente raggiunto e si conferma il raggiungimento precedentemente riconosciuto dall'OIV
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>21/09/2020 prestazioni totali anno 2018 = 98581 prestazioni totali anno 2019 = 93737 Risulta una diminuzione totale del 5% - obiettivo riconosciuto al 95%</p> <p>15/10/2020 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)	95,00%	23,75%	CONFERMA VALUTAZIONE

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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
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>21/09/2020 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>15/10/2020 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 Esterni 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.	90,00%	30,00%	In base al report prodotto dal Settore Controllo di Gestione con mail del 14/10/2020 e contenente i dati delle singole prestazioni ambulatoriali soggette a monitoraggio, si evidenzia un incremento delle prestazioni, da parte della Struttura. Tale incremento, però, non ha consentito il pieno raggiungimento dell'obiettivo assegnato dalla Regione al Direttore Generale. Pertanto si considera l'obiettivo raggiunto al 90%
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>21/09/2020 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>15/10/2020 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.	NV	0,00%	Nel prendere atto della sterilizzazione dell'obiettivo non raggiunto, l'OIV segnala che il ribaltamento dei pesi deve essere effettuato in corso di esercizio e non in tempi successivi
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>21/09/2020 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>15/10/2020 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%)	50,00%	16,67%	Si prende atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione. Si prende altresì atto dell'incremento dei ricoveri in DH (da €. 32.555 del 2018 a €. 76.336 del 2019) che incide sul totale della produzione per il 3,04% e può giustificare un parziale raggiungimento dell'obiettivo nella misura del 50%

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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
7	S.C. Neurologia Ivrea - 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%	50,00%	16,67%	<p>21/09/2020 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>15/10/2020 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%)	100,00%	33,33%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione e tenuto conto del report prodotto dal Settore Controllo di Gestione con mail del 14/10/2020 (esclusione dei costi dei farmaci utilizzati nella cura della sclerosi multipla) l'obiettivo risulta raggiunto al 100%
8	S.C. Medicina Generale Ciriè-Lanzo	3	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	33,33%	50,00%	16,67%	<p>21/09/2020 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>15/10/2020 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%)	100,00%	33,33%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'obiettivo risulta 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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
9	S.C. Medicina Generale 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%	50,00%	16,67%	<p>21/09/2020 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>15/10/2020 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>23/10/2020 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%)	100,00%	33,33%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'obiettivo risulta raggiunto al 100%
10	S.C. R.R.F.	4	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	50,00%	12,50%	<p>21/09/2020 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>15/10/2020 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>	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. Pertanto, ritiene sia possibile riconoscere l'obiettivo raggiunto all'80% (corrispondente a 20% quale peso dell'obiettivo)	80,00%	20,00%	Si prende atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione e di quanto evidenziato dal Direttore della Struttura in data 6/04/2021. La scheda di budget evidenzia sia l'incremento del peso dei DRG che del valore della produzione complessiva. Pertanto, pur non raggiungendo l'atteso si ritiene l'obiettivo raggiunto all'80%

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	Riesame O.I.V.			
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione	
11	S.S.D. Ematologia	2	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>21/09/2020 dall'analisi effettuata dalla Direzione Generale sulle schede di budget, l'obiettivo risulta raggiunto</p> <p>15/10/2020 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>23/10/2020 Preso atto della documentazione pervenuta, per le motivazioni espresse nel verbale dell'incontro, l'OIV ritiene l'obiettivo raggiunto all'80%</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%	100,00%	33,33%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione e delle motivazioni espresse dal precedente OIV, l'obiettivo si ritiene raggiunto al 100%	
DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA												
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>21/09/2020 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>15/10/2020 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%)	65,00%	16,25%	Nella relazione del Direttore Generale, inviata in Regione in data 28/02/2020, prot. 0019826, sono evidenziati miglioramenti, rispetto all'anno 2018, dei tempi d'attesa per gli interventi con priorità A del cod. 49 - tumore mammella (85,96% vs 79,53%) e cod. 52 - tumore utero (60% vs 50%). Viene inoltre evidenziato che per alcuni interventi (cod. 60 - Colecistectomia, cod. 75 emorroidectomia e cod. 80 - enia inguinale), le tempistiche hanno risentito della disponibilità delle sale operatorie e che nella programmazione è stata data priorità agli interventi di chirurgia oncologica. Tutto quanto premesso, valida il raggiungimento dell'obiettivo al 65%	

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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
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>21/09/2020</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>15/10/2020</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%)	65,00%	16,25%	Nella relazione del Direttore Generale, inviata in Regione in data 28/02/2020, prot. 0019826, sono evidenziati miglioramenti, rispetto all'anno 2018, dei tempi d'attesa per gli interventi con priorità A del cod. 49 - tumore mammella (85,96% vs 79,53%) e cod. 52 - tumore utero (60% vs 50%). Viene inoltre evidenziato che per alcuni interventi (cod. 60 - Colectomia, cod. 75 emorroidectomia e cod. 80 - enia inguinale), le tempistiche hanno risentito della disponibilità delle sale operatorie e che nella programmazione è stata data priorità agli interventi di chirurgia oncologica. Tutto quanto premesso, valida il raggiungimento dell'obiettivo al 65%
		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>21/09/2020</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>15/10/2020</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%)	100,00%	25,00%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'obiettivo risulta 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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
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>21/09/2020 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>15/10/2020 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%)	65,00%	16,25%	Nella relazione del Direttore Generale, inviata in Regione in data 28/02/2020, prot. 0019826, sono evidenziati miglioramenti, rispetto all'anno 2018, dei tempi d'attesa per gli interventi con priorità A del cod. 49 - tumore mammella (85,96% vs 79,53%) e cod. 52 - tumore utero (60% vs 50%). Viene inoltre evidenziato che per alcuni interventi (cod. 60 - Colecistectomia, cod. 75 emorroidectomia e cod. 80 - enia inguinale), le tempistiche hanno risentito della disponibilità delle sale operatorie e che nella programmazione è stata data priorità agli interventi di chirurgia oncologica. Tutto quanto premesso, valida il raggiungimento dell'obiettivo al 65%
		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>21/09/2020 Non si ritiene che vi siano elementi per poter ritenere l'obiettivo raggiunto</p> <p>15/10/2020 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%)	50,00%	12,50%	Anche prendendo atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi i produzione, l'indice di rapporto costi produzione / valore produzione non rientra nel valore atteso dall'obiettivo. Viene, però, evidenziato che la carenza di personale Medico ha determinato una diminuzione della produzione e, pertanto, l'obiettivo viene riconosciuto nella misura del 50%

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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
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>21/09/2020 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>15/10/2020 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%)	50,00%	16,67%	Anche prendendo atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'indice di rapporto costi produzione / valore produzione non rientra nel valore atteso dall'obiettivo. Va però, evidenziato che la Struttura ha modificato la propria attività, diminuendo i ricoveri ordinari e incrementando (del 36%) l'attività di Day Surgery, che ha richiesto un incremento dell'approvvigionamento dei dispositivi per l'attività operatoria. Con riferimento a quanto sopra esposto, l'obiettivo viene riconosciuto nella misura del 50%
16	S.C. O.R.L. Ciriè e O.R.L. territoriale ASL TO4	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>21/09/2020 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>15/10/2020 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 + 7%, 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 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. Alla luce di tali motivazioni, la Direzione Generale ritiene possibile considerare l'obiettivo raggiunto (100%)	100,00%	33,33%	Preso atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione e delle motivazioni espresse dal precedente OIV, l'obiettivo si ritiene 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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
17	S.C. Ortopedia e Traumatologia Chivasso	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>21/09/2020</p> <p>Anche prendendo atto di quanto relazionato dalla Direzione Generale, non si ritiene che vi siano elementi che giustifichino il mancato raggiungimento di quanto richiesto dall'obiettivo. Pertanto si ritiene l'obiettivo NON RAGGIUNTO (indice +17%)</p> <p>23/10/2020</p> <p>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>	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. Inoltre, al netto del costo del Personale per le motivazioni esplicitate in premessa, si osserva un mantenimento dell'indice costo beni/produzione. Per tali ragioni la Direzione ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto al 90% (corrispondente a 22,50% quale peso dell'obiettivo)	50,00%	12,50%	<p>Si prende atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione. L'esclusione del costo del Personale evidenzia un mantenimento tra l'indice di rapporto costi produzione /valore produzione non rientra nel valore atteso dall'obiettivo. Va però, evidenziato che la Struttura ha effettuato una parziale riconversione dell'attività di ricovero in regime di DH/DS e ambulatoriale, con incremento del peso delle prestazioni ambulatoriali e di DH. Con riferimento a quanto sopra esposto, l'obiettivo viene riconosciuto nella misura del 50%.</p>
18	S.C. Ortopedia e Traumatologia Ciriè	2	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	80,00%	20,00%	<p>21/09/2020</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>23/10/2020</p> <p>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>	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)	80,00%	20,00%	<p>Anche prendendo atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'indice di rapporto costi produzione / valore produzione non rientra nel valore atteso dall'obiettivo. Si evidenzia, però, che la Struttura ha effettuato un incremento del valore della produzione di oltre 84.000 euro, incrementando anche il peso totale delle prestazioni. Pertanto, con riferimento a quanto sopra esposto, nonchè ai criteri di metodologici contenuti nel verbale dell'odierna seduta, si conferma la valutazione espressa dal precedente O.I.V.</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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
19	S.C. Ortopedia e Traumatologia Ivrea	2	miglioramento 5% rapporto costi produzione/valore produzione rispetto al 2018 per il 2019 e di un ulteriore 2% per il 2020	25,00%	90,00%	22,50%	<p>21/09/2020 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>23/10/2020 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.</p> <p>Per tali ragioni, riconoscendo l'impegno profuso dal Personale dipendente, la Direzione ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto al 100%</p>	90,00%	22,50%	<p>Anche prendendo atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'indice di rapporto costi produzione / valore produzione non rientra nel valore atteso dall'obiettivo.</p> <p>Si evidenzia, però, che la Struttura ha effettuato un incremento del valore della produzione di oltre 333.000 euro, con incremento importante anche del peso totale delle prestazioni e riducendo, anche se di poco, i costi di produzione.</p> <p>Pertanto, con riferimento a quanto sopra esposto, nonché ai criteri di metodologici contenuti nel verbale dell'odierna seduta, si conferma la valutazione espressa dal precedente O.I.V.</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>21/09/2020 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>23/10/2020 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>	NV	0,00%	<p>Preso atto dei documenti agli atti presso la Segreteria di supporto, si conferma la non valutabilità dell'obiettivo</p>
	S.S.D. Oculistica Ambulatoriale Complessa	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>21/09/2020 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>23/10/2020 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 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%</p>	NV	0,00%	<p>Preso atto dei documenti agli atti presso la Segreteria di supporto, si conferma la non valutabilità 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	Riesame O.I.V.		
		n.	Descrizione						Perc. Ragg.	Peso ragg. Dir	Motivazione
21	S.C. Urologia	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>21/09/2020 Si prende atto dei dati contenuti nella relazione del Responsabile della Struttura e si ritiene di poter considerare l'obiettivo raggiunto</p> <p>23/10/2020 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%	50,00%	16,67%	Tenuto conto dell'incremento della produzione e della complessità degli interventi di chirurgia urologica minore (+2,37), evidenziata dalla documentazione conservata agli atti presso la Segreteria di supporto, si ritiene di poter riconoscere l'obiettivo parzialmente raggiunto nella percentuale del 50%
		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>21/09/2020 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>23/10/2020 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%	50,00%	16,67%	Anche prendendo atto della premessa /linee di indirizzo della Direzione Generale sull'esclusione del costo del personale dal totale dei costi di produzione, l'indice di rapporto costi produzione/valore produzione non rientra nel valore atteso dall'obiettivo. Viene, però, evidenziato che la carenza di personale Medico ha determinato una diminuzione della produzione e, pertanto, l'obiettivo viene riconosciuto nella misura del 50%