



## Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 2685 del 26/02/2021

**Al Direttore Generale  
Avv. Anna Iervolino**

SEDE

### VERBALE del 11.02.2021

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 10,00 si sono riuniti in videochiamata l'Organismo Indipendente di Valutazione, Prof. Giuseppe Zollo e la Dott.ssa Daniela Marcellini - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione.

All'ordine del giorno:

1. Valutazioni obiettivi anno 2019 DAI e UUOCC Tecniche e Amm.ve e Staff di Direzione Strategica;
2. varie ed eventuali.

La Dott.ssa Marcellini in data 10.02.2021 ha provveduto ad inviare al Prof. Zollo a mezzo mail la documentazione utile ai fini delle valutazioni rimaste in sospeso alla precedente riunione.

Si passa alla disamina delle schede di monitoraggio obiettivi per ciascuna Struttura.

Si confermano "non valutabili" i seguenti obiettivi:

- Definire e implementare le procedure amministrativo contabili di cui al Progetto "Art. 79" - "Attuazione dell'art. 79, comma sexies lettera c), della legge 133/2008 e dell'art. 2, comma 70, della legge 191/2009". Infatti, con deliberazione del Direttore Generale n. 710 dell'01.08.2019 avente ad oggetto: "Piano Operativo Aziendale per l'implementazione del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci dell'Azienda (P.A.C.) - Approvazione procedure amministrativo-contabili", questa Azienda ha approvato n. 28 procedure amministrativo contabili, rientranti nelle azioni del PAC, tra cui la DC5 "Acquisizione beni e servizi aziendali", per le quali si sono tenuti incontri con i referenti regionali. Nella citata deliberazione è riportato che le procedure di che trattasi "troveranno piena attuazione all'atto dell'implementazione del SIAC" che al 31.12.2019, era ancora in fase di avvio.

- "Migliorare la gestione documentale dematerializzata" per motivi di ritardo sull'avvio della formazione e sull'utilizzo dei software dedicati, non imputabili alle Strutture;

- "Utilizzo degli strumenti di sicurezza di cui alle Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza dei pazienti". Il Responsabile della verifica, ovvero la Direzione Sanitaria con mail del 15/06/2020 della Dott.ssa Montella, riferisce che al fine del monitoraggio sulla implementazione di tutte le raccomandazioni previste non è possibile eseguire la ricognizione delle cartelle cliniche e il controllo dell'effettiva compilazione delle schede relative a ciascuna raccomandazione, se non istituendo un gruppo ad hoc che esegua un controllo su almeno il 2% delle cartelle.

Tenuto conto di quanto detto sopra, l'OIV sottolinea la necessità di definire obiettivi realizzabili e monitorabili.

Successivamente, vengono riviste e validate le valutazioni già verificate nel corso delle precedenti riunioni.

Si procede, poi, con la verifica delle valutazioni degli obiettivi per i quali l'OIV ha richiesto dei chiarimenti:

- UOC Sistema Informatico, ICT. Obiettivo "Correzione, Allineamento e Verifica dei dati dei Flussi Informativi File C e Tessera sanitaria, affinché l'AOU fruisca di dati veritieri e corretti entro i termini previsti dalla normativa": dai riscontri effettuati sulla relazione prodotta, l'obiettivo risulta realizzato sebbene non sia possibile calcolare l'indicatore specifico indicato nella scheda per mancata produzione dei dati. L'OIV, ritenendo che l'invio dei dati sul raggiungimento dell'obiettivo è parte integrante dell'obiettivo stesso e del lavoro svolto al fine di realizzarlo, propone di valutare l'obiettivo di che trattasi con una percentuale dell'85% ovvero decurtando il 15%;

- UOC Gestione Risorse Umane: in riferimento all'obiettivo "Porre in essere le procedure di reclutamento al fine di soddisfare il fabbisogno di personale previsto per l'anno 2019 nel rispetto del DCA 67/16, DM 08.05.18 e del tetto di spesa L. 191/09", l'OIV nel corso delle precedenti riunioni ha richiesto un chiarimento sulla metodologia di calcolo del fabbisogno e di indicazione delle procedure di reclutamento, oltre che il numero di procedure programmate per il fabbisogno 2019 e il numero di procedure concluse per il fabbisogno 2019. La richiesta è stata inoltrata a mezzo mail il 21/12/2020. Pur avendo appurato per tramite di comunicazioni orali che l'obiettivo è stato realizzato, anche in tal caso l'OIV ritiene che l'invio dei dati sul raggiungimento dell'obiettivo è parte integrante dell'obiettivo stesso e del lavoro svolto al fine di realizzarlo, pertanto propone di valutare l'obiettivo di che trattasi con una percentuale del 90% ovvero decurtando il 10%;

- UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico e Impiantistico: l'OIV nel corso delle precedenti riunioni ha richiesto la produzione degli strumenti di verifica al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi, non avendo ricevuto i dati per il calcolo dell'indicatore. La richiesta viene inoltrata a mezzo mail il 24/11/2020. Il Direttore della UOC fornisce con mail del 21/12/2020 e del 22/12/2020 i verbali di ultimazione di tutti i lavori completati sia nel 2018 che nel 2019 e un tabulato dei lavori, anche non edili, "ultimati entro il 31.12.2019 ovvero anche nel corso dell'anno 2018". Si chiarisce che in riferimento all'obiettivo "Completamento, entro il 31/12/2019, dei lavori edili avviati al 31/12/2018" non è

possibile considerare ai fini della valutazione i lavori ultimati nel 2018, in quanto l'obiettivo è stato assegnato ad Aprile 2019 con riferimento a lavori da ultimare nel 2019. L'OIV, anche in tal caso, ritenendo che l'invio dei dati sul raggiungimento dell'obiettivo è parte integrante dell'obiettivo stesso e del lavoro svolto al fine di realizzarlo, propone una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo del 95%. Analogamente per l'obiettivo "Rispetto del cronoprogramma e dei SAL dei lavori su impianti elettrici II fase Art. 20", non potendo calcolare l'indicatore.

**L'OIV sottolinea ancora una volta che la trasmissione di dati corretti e completi è parte integrante dell'obiettivo da realizzare.**

- DAI Medicina Interna, Immunologia Clinica, Patologia Clinica, Malattie Infettive: in riferimento all'obiettivo "Utilizzo Firma digitale per la refertazione" non è possibile calcolare l'indicatore per cause non imputabili al DAI per cui l'OIV ritiene di dover stralciare l'obiettivo e distribuire il peso dello stesso su obiettivi più favorevoli.

- DAI Medicina Interna ad Indirizzo Specialistico:

- in riferimento all'obiettivo "Riduzione del numero dei Ricoveri Ordinari afferenti ai DRG ad alto rischio inappropriatazza" l'OIV ritiene che lo scostamento del risultato dal target rientri in una fluttuazione statistica prodotta da fenomeni aleatori non controllabili né prevedibili e tenuto conto di un generico andamento aziendale positivo, per via della compensazione tra i risultati delle diverse strutture assistenziali, si può ritenere che l'obiettivo sia realizzato al 100%;
- in riferimento all'obiettivo "Riduzione dei ricoveri ordinari in età adulta ( $\geq 18$  anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco rispetto all'anno 2018", si riscontra un volume di prestazioni molto basso (11 ricoveri nel 2018 e 13 ricoveri nel 2019), pertanto l'OIV ritiene non significativa una valutazione dello stesso. L'obiettivo viene stralciato ed il relativo peso distribuito su obiettivi con risultati più favorevoli.

- DAI Chirurgia Generale e Chirurgia Specialistica, dei Trapianti di Rene, Nefrologia, Cure Intensive e del Dolore: in riferimento all'obiettivo "Riduzione del numero dei Ricoveri Ordinari afferenti ai DRG ad alto rischio inappropriatazza", l'OIV ritiene che lo scostamento del risultato dal target rientri in una fluttuazione statistica prodotta da fenomeni aleatori non controllabili né prevedibili e tenuto conto di un generico andamento aziendale positivo per via della compensazione tra i risultati delle diverse strutture assistenziali, si può ritenere che l'obiettivo sia realizzato al 100%;

- DAI Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale: in riferimento all'obiettivo "Utilizzo Firma digitale per la refertazione" non è possibile calcolare l'indicatore per cause non imputabili al DAI per cui l'OIV ritiene di dover stralciare l'obiettivo e distribuire il peso dello stesso su obiettivi più favorevoli.

Si allegano al presente verbale i report di sintesi, contenenti i risultati realizzati nel 2019 e nel 2018 dalle Strutture, espressi in termini percentuali e validati dall'OIV.

La Dott.ssa Marcellini provvederà all'iter successivo ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Alle ore 11,30 la seduta si è conclusa e si aggiorna a data da destinarsi.

Del che è verbale

L'Organismo Monocratico  
F.to Prof. Giuseppe Zollo

Il Segretario  
F.to Dott.ssa Daniela Marcellini