Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. N. 1733 del 06/11/2020

Al Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino

SEDE

VERBALE del 15.10.2020

Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 10,15 si sono riuniti presso la PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione, l'Organismo Indipendente di Valutazione, Prof. Giuseppe Zollo presente in via telematica, la Dott.ssa Daniela Marcellini - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione e il Dott. Andrea Liguoro - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione.

All'ordine del giorno:

1. Controdeduzioni alla valutazione obiettivi anno 2018;
2. Valutazione obiettivi anno 2019;
3. varie ed eventuali.

La Dott.ssa Marcellini prima dell'inizio della riunione ha provveduto ad inviare al Prof. Zollo la scansione in formato immagine delle controdeduzioni pervenute. La stessa documentazione è stata in precedenza inviata ai responsabili della verifica a mezzo mail per gli opportuni riscontri che verranno sottoposti in questa sede all'OIV.

Si passa alla disamina dei documenti:

- Controdeduzioni della PO Affari Legali relative all'obiettivo "Eseguire analisi dei dati e delle informazioni del Flusso SIMES e valutare la congruità del Fondi Rischi", L'OIV nel corso della precedente riunione ha richiesto un'integrazione che è pervenuta a mezzo mail il 13/10/2020, chiarendo l'attività svolta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV ritiene soddisfacente l'integrazione e accetta la controdeduzione.
- Controdeduzioni del DAI Medicina di laboratorio e trasfusionale relative all'obiettivo "Riduzione dei tempi di refertazione per le richieste urgenti che arrivano in Order Entry (a partire dall'ora di check fatto dal DAI di Medicina di laboratorio)" e all'obiettivo "Ottimizzazione del processo di rilevazione delle infezioni del sito chirurgico". Lette le controdeduzioni e chiarito che i dati ai fini della valutazione dei tempi di refertazione sono stati forniti dall'UOC Sistema Informatico, ICT, l'OIV aveva richiesto di verificare la causa dello scarto tra il dato oggetto di valutazione e il dato fornito dal DAI. In relazione, invece, ai tempi di refertazione del germe sentinella era stato richiesto un approfondimento del Responsabile della Verifica. Si è in attesa del riscontro richiesto ai responsabili della verifica.
- Controdeduzioni del DAI Onco Ematologia, Diagnostica per immagini e morfologica e Medicina legale relative agli obiettivi "Utilizzo Firma digitale per la refertazione delle prestazioni di Diagnostica per Immagini" per il quale si richiede di tener conto di disfunzioni storiche, "Esecuzione di Miocardioscintigrafia entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta per i pazienti in RO" per il quale si richiede di tener conto delle problematiche storiche di carattere organizzativo e informatico e "Esecuzione di RMN entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta per i pazienti in RO" si richiede di tener conto del fermo macchina. La Dott.ssa Marcellini ha provveduto a richiedere ulteriori dati all'Ing. Perrone per i fermi macchina, che confermano i dati di valutazione già rappresentati e ad incontrare il Prof. Brunetti per chiarire le modalità di caricamento ed estrazione dei dati dai sistemi. Si resta in attesa di un riscontro sull'utilizzo della firma digitale da parte del Responsabile della verifica.

  Successivamente, si porta a conoscenza dell'OIV delle osservazioni pervenute dal Direttore dell'ex DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica e del Direttore del DAI di Medicina interna, Immunologia clinica, Patologia clinica e Malattie infettive, che allegano scheda monitoraggio obiettivi 2018 firmata per accettazione. Le osservazioni non inficiano, dunque, la valutazione e sono già state sottoposte al gruppo monitoraggio Lea e ai referenti competenti della Direzione Sanitaria a mezzo mail. Questi ultimi hanno provveduto a dare riscontro dal quale emerge la necessità di rivedere il criterio di monitoraggio per i DH Diagnostici. Si attendono disposizioni al riguardo.

  Al termine dell'esame dei documenti relativi al monitoraggio obiettivi anno 2018 si è concluso il processo valutativo per le UUOOCC tecniche e amministrative e Staff di Direzione Strategica, mentre resta in sospeso per i DAI.

  Infine, la Dott.ssa Marcellini aggiorna l'OIV sullo stato dell'arte della valutazione obiettivi anno 2019: è ancora in corso la valutazione dei DAI per indisponibilità di tutti i dati necessari a calcolare gli indicatori, mentre per le UUOOCC tecniche e amministrative e Staff di Direzione Strategica sono pervenute le relazioni di Staff di Direzione Strategica e n. 7 UUOOCC su n.10. Sono stati inviate note di sollecito alle due strutture che non hanno relazionato. La valutazione anno 2019 sarà oggetto della prossima riunione che si terrà a distanza tramite microsoft teams allo scopo di poter condividere documenti.

Alle ore 11,25 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