Al Direttore Generale

Dott. Vincenzo Viggiani

SEDE

**VERBALE del 29.01.2019**

Il giorno 29 gennaio 2019 alle ore 10,00 si sono riuniti presso lo Staff Direzione Strategica il Direttore Generale, la PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione, l'Organismo Indipendente di Valutazione e la Struttura Tecnica permanente a supporto delle attività dell'OIV dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.
Sono presenti:

- Il Prof. Giuseppe Zollo, Organismo Indipendente di Valutazione;
- Il Dott. Roberto Delfino PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione componente della Struttura Tecnica Permanente di supporto;
- La Dott.ssa Daniela Marcellini PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione componente della Struttura Tecnica Permanente di supporto.

All'ordine del giorno:

1. controdeduzioni al monitoraggio obiettivi anno 2017
2. varie ed eventuali.

L'OIV al fine di trarre chiarimenti sulle controdeduzioni presentate ai risultati del monitoraggio obiettivi anno 2017, ha convocato i Direttori del DAI Testa Collo Prof. Califano, dell'UOC Acquisizione beni e servizi Dott. Buonavolontà e il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Ing. Perrone.
Prima dell'inizio degli incontri suddetti si procede ad un'ulteriore lettura ed analisi delle controdeduzioni pervenute. Alle ore 10,30 ha inizio la riunione con il DAI Testa Collo. Sono presenti il Prof. Califano, il Prof. Di Maro e il Coordinatore Infermieristico Dott. Gaetano Martino.
Il Prof. Califano espone le motivazioni delle controdeduzioni presentate con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
1. "Rispetto tempistica flussi SDO per RO come previsto dalla Regione";
2. "Implementazione di misure volte a ridurre gli sprechi di sangue e favorire il corretto utilizzo delle sacche di sangue".
In relazione al punto 1. il Prof. Califano chiarisce che la contestazione riguarda il metodo di calcolo del risultato totale del DAI, che prevede la media dei risultati realizzati dalle singole UUOOCC. Secondo il Professore tale metodo penalizza le UUOOCC che hanno realizzato buoni risultati e avvantaggia quelle che, invece, hanno ottenuto risultati negativi. Inoltre, fa notare che i tempi di chiusura delle SDO sono condizionati dai tempi di arrivo dei referti delle prestazioni diagnostiche e di laboratorio. Il Direttore Sanitario e il Dott. Delfino rilevano che, in generale, i dati relativi ai tempi di refertazione sono positivi ed in miglioramento e che andrebbero verificati i tempi in relazione alle specifiche prestazioni diagnostiche richieste dal DAI Testa Collo.
In relazione al metodo di calcolo l'OIV richiede che non venga calcolata la semplice media aritmetica ma che si faccia riferimento alla varianza e che questo calcolo venga corretto anche sul DWH. Per poter avere una buona rappresentatività del valore medio è necessario introdurre un indice che misuri di quanto il valore medio si discosta dai dati, cioè la varianza che misurerà la dispersione dei valori attorno al valore medio. L'OIV richiede inoltre che sia il Direttore del DAI a valutare le singole UUOOCC.
Infine, il Prof. Califano pone l'attenzione sulla discrepanza esistente tra le valutazioni sul raggiungimento obiettivi delle UUOOCC tecniche e amministrative e dei DAI, per questi ultimi le valutazioni sarebbero più penalizzanti.

Il Prof. Zollo fa presente che tale problematica è stata affrontata con il Direttore Generale e che la metodologia proposta è quella di definire gli obiettivi dei servizi amministrativi insieme alle strutture che usufruiscono di quei servizi, ovvero insieme al DAI.
In relazione al punto 2. il Prof. Califano non trova riscontro sulla documentazione del DAI, presentata dal Dott. Martino con i dati delle sacche richieste e trasfuse. Pertanto l'OIV richiede che venga ricalcolato l'indicatore e che vengano approfondite le cause di un eventuale differenza. La Dott.ssa Marcellini mostra il report con i dati e calcoli relativi all'obiettivo. Il Prof. Califano chiede che per il prossimo futuro venga avviato un monitoraggio trimestrale.
Alle ore 11,30 si conclude l'incontro con il DAI Testa Collo e ha inizio l'incontro con il Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, il Dott. Buonavolontà che spiega le ragioni delle controdeduzioni al monitoraggio obiettivi anno 2017 riguardo i seguenti obiettivi:
1. Porre in essere il monitoraggio sui tempi di esecuzione di tutte le attività relative alle singole procedure di gara indette;
2. Redigere Regolamento per la Gestione e Acquisizione dei beni e servizi e per l'organizzazione dell'UOC.
In relazione al punto 1. l'OIV chiarisce che l'obiettivo è valutare l'efficienza nella gestione degli acquisti attraverso il monitoraggio dei tempi delle fasi delle procedure di gara. Il Dott. Buonavolontà fa presente che dato l'elevato numero di gare è impossibile realizzare un monitoraggio su tutte ed espone sinteticamente le principali cause di ritardo nel processo, quali ad esempio i tempi impiegati dalla Commissione di gara nell'esecuzione dei propri compiti, i tempi dell'attività di verifica dei requisiti posseduti e dichiarati dalle aziende partecipanti che non dipendono dall'UOC ma dagli enti esterni. L'OIV richiede che venga svolto un monitoraggio almeno sulle gare che hanno un maggior peso in relazione all'incidenza economia.
In relazione al punto 2. il Dott. Buonavolontà richiede delucidazioni sulla valutazione espressa. L'OIV spiega che il regolamento prodotto non risponde all'obiettivo posto in quanto trattasi di un regolamento per le spese in economia mentre l'obiettivo richiedeva un regolamento sull'organizzazione dell'UOC al fine del miglioramento dei processi. L'OIV richiede di stralciare l'obiettivo di cui al punto 2. e, quindi, rideterminare la percentuale di valutazione dell'UOC, in quanto non vi è stata comprensione dell'obiettivo e dell'attività da realizzare per cui non misurabile.
Alle ore 12,30 si conclude l'incontro con l'UOC Gestione e Acquisizione beni e servizi e ha inizio l'incontro con l'Ing. Perrone per le controdeduzioni alla valutazione degli obiettivi anno 2017 del Servizio di Ingegneria Clinica. L'Ing. Perrone spiega le motivazioni delle controdeduzioni in relazione all'obiettivo "Rilevazione tempi di risposta alle richieste di manutenzione e riparazione delle apparecchiature e definizione di uno standard di riferimento". L'OIV chiarisce che dalle relazioni pervenute non si evince l'attività svolta dal Servizio in relazione all'obiettivo. L'Ing. Perrone descrive nel dettaglio il processo. L'OIV apprezza il lavoro svolto e richiede la stampa di un report di monitoraggio al fine di rivalutare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

Alle ore 13,00 la seduta è conclusa e aggiornata a data da destinarsi.

Del che è verbale

| | |
|---|---|
| L'Organismo Monocratico | Il Segretario |
| Prof. Giuseppe Zollo | Dott.ssa Daniela Marcellini |
| _____ | _____ |