



Organismo Indipendente di Valutazione
Prot. nr. 0017381 del 25/10/2019

Al Direttore Generale

Avv. Anna Iervolino

SEDE

VERBALE del 03.10.2019

Il giorno 03 Ottobre 2019 alle ore 10,00 si sono riuniti presso lo l'UOC Gestione risorse economico finanziarie, l'Organismo Indipendente di Valutazione e la Struttura Tecnica permanente di supporto.

Sono presenti:

- Il Prof. Giuseppe Zollo - Organismo Indipendente di Valutazione;
- Il Dott. Roberto Delfino - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione;
- La Dott.ssa Daniela Marcellini - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione;
- La Dott.ssa Rita Caltavitturo – UOC Gestione Risorse Umane;

Sono assenti giustificati per impegni di lavoro prevalenti il Dott. Antonio Vitiello – UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie, la Dott.ssa Annamaria Canciello – UOC Sistema Informatico, ICT, la Dott.ssa Anna Russo – UOC Gestione Risorse Umane.

All'ordine del giorno:

1. monitoraggio obiettivi DAI anno 2018;
2. varie ed eventuali.

L'OIV prima di passare al primo punto all'ordine del giorno ricorda che il suo incarico è attualmente in prorogatio, in attesa che venga nominato il nuovo Organismo, a chiusura delle procedure di selezione avviate a luglio scorso.

Si passa al primo punto dell'ordine del giorno. La Dott.ssa Marcellini sottopone ai presenti i primi risultati del monitoraggio obiettivi DAI anno 2018, precisando che mancano ancora alcune relazioni e dati.

Si passa alla disamina dei risultati attuali: per alcuni le percentuali di raggiungimento degli obiettivi realizzate sono ancora insufficienti rispetto al target, mentre per altri l'OIV propone di ripensare all'indicatore di calcolo della percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, al fine di dare un'ulteriore spinta verso il miglioramento.

Ad esempio l'obiettivo "Rispetto tempistica flussi SDO come previsto dalla Regione - Chiusura e Trasmissione SDO entro 30 giorni dalla dimissione", a livello aziendale presenta risultati non ancora soddisfacenti rispetto al target del 100%. L'OIV, suggerisce di definire la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo in relazione, non ad un risultato/target univoco, ma a soglie di risultato/target, ipotizzando di assegnare i punteggi nel seguente modo: per un risultato inferiore al 60% assegnare una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo pari allo 0%; per risultati superiori al 60% adottare un criterio proporzionale.

Maggiori criticità emergono in relazione ai risultati degli obiettivi LEA e degli obiettivi sulla rilevazione delle infezioni del sito chirurgico, che sono molto bassi rispetto al target fissato. L'OIV richiede di definire un trattamento di questi risultati che sia coerente con le politiche aziendali della nuova Direzione Strategica, ricostruendo al tempo stesso la catena delle responsabilità nel raggiungimento del risultato al fine di evidenziare i punti critici da correggere.

Inoltre, l'OIV richiede di sintetizzare in una matrice i risultati degli obiettivi LEA per ciascun DAI, con evidenza anche del target da raggiungere.

L'obiettivo "Implementazione di misure volte a ridurre gli sprechi di sangue e favorire il corretto utilizzo delle sacche di sangue" presenta anch'esso risultati non sufficienti evidenziando che i problemi di carattere organizzativo a livello del DAI, ma anche a livello sistemico di azienda, di cui al verbale del 24.04.2019 persistono. Pertanto, l'OIV conferma il criterio di valutazione adottato per l'anno 2017, secondo il quale il valore target è rappresentato dal valore medio realizzato dai DAI complessivamente, allo scopo di contemperare una equa distribuzione delle responsabilità tra Azienda e DAI. L'OIV suggerisce altresì che, in assenza dell'adozione di strumenti informatici come il braccialetto elettronico, possa essere utilizzata la tecnica del kanban, in base alla quale le sacche di sangue potrebbero essere contrassegnate da cartellini (kanban), che solo quando riconsegnati al centro trasfusionale rendono possibile il ritiro di una nuova sacca. Il flusso delle sacche in una produzione kanban è "tirato" in quanto la cessione di una nuova sacca è autorizzata solo a seguito di un effettivo consumo, ovvero dalla restituzione del cartellino.

Per i DAI che svolgono, esclusivamente o in parte, attività di servizio e supporto agli altri DAI, l'OIV coerentemente con l'indirizzo strategico della precedente Direzione Aziendale che ha assegnato gli obiettivi, evidenzia che può ritenersi superata la fase di transizione, nel corso della quale sono stati assegnati obiettivi di conseguimento di attività (ad es. "somministrazione n. X questionari..."), e che è necessario per i prossimi obiettivi individuare indicatori di miglioramento della qualità; l'OIV sottolinea che è fondamentale misurare il valore del servizio monitorato, focalizzare l'attenzione su attività che aggiungono valore, valutare il risultato per l'utente e non valutare solo la mera attività burocratica.

Per i DAI che non hanno ancora relazionato sul raggiungimento degli obiettivi anno 2018 l'OIV invita ad inviare un sollecito.

La Dott.ssa Caltavuturo, in relazione alla valutazione individuale, la cui metodologia è stata costruita e in parte sperimentata con il supporto dell'OIV e delle strutture oggetto di valutazione, richiede di definire le prossime tappe del percorso. La Dott.ssa Marcellini ricorda che erano state definite azioni da realizzare negli ultimi quattro mesi dell'anno, riportate nel verbale precedente, e che sono state sospese a seguito dell'insediamento della attuale Direzione Strategica per comprendere i nuovi indirizzi in materia di performance. L'OIV sottolinea che il processo di valutazione individuale deve essere realizzato, pertanto invita a proseguire nel lavoro di implementazione della metodologia di valutazione individuale già avviato, sentita e tenendo conto degli indirizzi della nuova Direzione Strategica.

Alle ore 12,30 la seduta è conclusa e aggiornata al giorno 24 ottobre 2019 ore 11,00.

Del che è verbale

L'Organismo Monocratico

F.to Prof. Giuseppe Zollo

Il Segretario

F.to Dott.ssa Daniela Marcellini