



Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. 19899 del 30/12/2020

**Al Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino**

SEDE

VERBALE del 15.12.2020

Il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 10,30 si sono riuniti in modalità telematica 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. Valutazione obiettivi anno 2019;
2. varie ed eventuali.

La Dott.ssa Marcellini prima dell'inizio della riunione ha provveduto ad inviare al Prof. Zollo a mezzo mail le schede di monitoraggio obiettivi dei DAI e delle UUOCC tecniche amm.ve e Staff di Direzione Strategica, riportanti i risultati pervenuti dalle strutture e dai responsabili della verifica, con diverse note e diversi protocolli. Tutta la documentazione è custodita presso la PO Programmazione, controllo di gestione e valutazione.

Si passa alla disamina delle singole schede e dei singoli obiettivi. Per ognuno si esamina la documentazione prodotta e si riporta il risultato validato nelle schede. Per la Macro area organizzativa della programmazione sanitaria e delle attività assistenziali, non è ancora pervenuta la relazione richiesta. Per i DAI si è in attesa dei dati dell'UOC Sistemi informativi, ICT per gli obiettivi del DAI Medicina di Laboratorio e firma digitale.

Si riportano di seguito le osservazioni dell'OIV in merito ad alcune valutazioni:

- UOC Acquisizione Beni e servizi: l'OIV, in riferimento alla reportistica prodotta ai fini del monitoraggio dei tempi di gara, suggerisce di procedere ad un'analisi dei report al fine di individuare azioni correttive nei casi di scostamento tra i tempi previsti e i tempi realizzati. Il report senza un'analisi non ha alcuna utilità per il miglioramento dei processi, quale scopo ultimo dell'assegnazione di obiettivi;
- UOC Gestione Patrimonio Edile Tecnico e Impiantistico, l'OIV richiede la produzione degli strumenti di verifica. La Dott.ssa Marcellini provvederà a richiedere le integrazioni;
- 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 richiede 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 Dott.ssa Marcellini provvederà a richiedere le integrazioni;
- per l'obiettivo assegnato ai DAI "Ottimizzazione del processo di rilevazione delle infezioni del sito chirurgico" non essendo, a seguito dei solleciti, pervenuti dati completi sarà possibile calcolare solo alcuni indicatori, senza penalizzazione per DAI:
 - o "Aumento del 15% di appropriatezza profilassi perioperatoria" non valutabile, non è pervenuto il dato;
 - o "Invio segnalazione di rilevazione delle infezioni del sito chirurgico alla Direzione Sanitaria" valutabile, è pervenuto il dato;
 - o "Compilazione schede di sorveglianza epidemiologica" non valutabile, non è pervenuto il dato relativo al denominatore del seguente indicatore (N. schede compilate / N. interventi chirurgici effettuati) per il periodo di valutazione;
 - o "Compilazione campi obbligatori schede di sorveglianza epidemiologica" non valutabile, dai dati pervenuti si rileva un'incongruenza in quanto per alcuni DAI il numero dei campi compilati è maggiore rispetto ai campi da compilare.

Alle ore 12,08 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