



Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale del 12/10/2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 9.00, presso la stanza n. 202 sita al II piano della sede di via Farneto dell'ASUITS, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott.ssa Cristina BARAZZUTTI (presidente)
- dott. Antonello INGLESE (componente)
- dott.ssa Valentina LORENZUTTI (componente)

Presenti per ASUITS

- dott.ssa Luciana ROZZINI – Direttore SC Controllo di Gestione
- dott.ssa Michela PALMOLUNGO - verbalizzante

Ordine del giorno:

- 1) Valutazione progetti anno 2017**
- 2) Valutazioni individuali**

1) Valutazione progetti anno 2017

L'OIV procede con la valutazione dei progetti finanziati con Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017 di cui agli Accordi Integrativi Aziendali, delle tre aree contrattuali, di seguito elencati:

CCIA – Finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali esercizio 2017 – personale del Comparto, dd. 05/06/2018;

CCIA – Finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali esercizio 2017 – personale della Dirigenza SPTA, dd. 13/02/2018;

CCIA – Finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali esercizio 2017 – personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, dd. 13/02/2018.

L'OIV prende atto che le attività sono state realizzate coerentemente ai criteri definiti nelle intese locali (per tutte le aree contrattuali) e che l'erogazione dell'importo avverrà a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio del personale delle eccedenze orarie maturate nel periodo di riferimento.

L'OIV procede esaminando un campione delle schede di rendicontazione di alcuni progetti.

Il documento riepilogativo dei progetti con relative percentuali di raggiungimento degli obiettivi viene conservato agli atti della struttura tecnica di supporto all'OIV.

Si riportano di seguito i progetti esaminati:

Distretto 1 – progetto(1) “Continuità delle cure mediche in condivisione con i MMG per i pazienti dimessi da Ospedale in Continuità Assistenziale e in situazioni di grave fragilità”, progetto(2) “Garantire la presa in carico. Mantenimento/incremento dell'attività ambulatoriale erogata per visite e controlli per valutazioni geriatriche” - Area della Dirigenza medica.

Preso visione della documentazione prodotta si raccomanda in questi casi di impostare agende dedicate al fine di poter avere evidenza dei volumi erogati.

Dipartimento di Salute Mentale

Progetto(12) “Sperimentare l'intervento OD con le persone under 25 che entrano in contatto per la prima volta con i servizi di salute mentale territoriali” - Area della Dirigenza Medica.

Si rinvia al Responsabile il completamento della relazione e si sospende la valutazione delle progettualità del DSM.

SC Chirurgia Generale – progetto(24) “Riorganizzazione della chirurgia generale e mantenimento della guardia chirurgica nosocomiale” - Area della Dirigenza Medica.

Preso visione della relazione del direttore del Dipartimento di Assistenza Ospedaliera e del Direttore della clinica si ritiene l'obiettivo raggiunto.

Area del Comparto:

Progetto(53)

- “1. Ridefinire i modi e i tempi di erogazione delle diverse prestazioni;
2. mantenere il numero delle prestazioni dell’ambulatorio di reparto;
3. modulare il numero delle prestazioni offerte dalla st. 38 in base alle nuove esigenze organizzative;
4. rispettare lo standard dei tempi d’attesa per le prime visite chirurgiche;
5. revisionare ed aggiornare le informative da consegnare agli Assistiti e la modulistica interna;
6. condividere e maturare il cambiamento, affrontare le difficoltà al loro presentarsi”;

Progetto(54) “Riorganizzazione dell’assistenza con recepimento delle procedure di gestione dell’urgenza emergenza , riorganizzazione della turnistica e della degenza per settori e sperimentazione dell’inserimento sulle 24 ore di un OSS per favorire la gestione dei casi nella fascia oraria notturna”.

Relativamente al progetto 53 l’OIV chiede l’evidenza documentale per il raffronto temporale dei tempi di attesa e l’evidenza dell’apporto professionale.

Relativamente al progetto 54 si chiede di avere evidenza dei tre verbali di audit.

L’OIV pertanto sospende la valutazioni per entrambi i progetto.

SC Direzione Medica di Presidio – Progetto(43) area del comparto e progetto(20) area della Dirigenza Medica “Rispetto dei tempi di rilascio di copia della cartella clinica”.

Vista la nota SCCG 346 dd. 10/10/2018 trasmessa dalla dott.ssa Lucia Pelusi, direttore della struttura, si ritiene l’obiettivo non raggiunto.

Dipartimento delle Dipendenze – progetto(23) “Assicurare a tutti i soggetti inseriti nei due appartamenti un progetto riabilitativo (PAI) personalizzato co-progettato con i partners e con i servizi sociali del territorio” - dirigenza SPTA

La documentazione evidenzia le attività svolte.

SC Patologia Clinica – progetto(26) “Elaborazione di protocolli operativi comuni per la progressiva integrazione del personale tecnico, delle risorse e dei processi organizzativi, con ampliamento dell’offerta della diagnostica a risposta rapida e il consolidamento della matrice organizzativa comune tra i laboratori hub/spoke di Cattinara e del Burlo” - dirigenza SPTA

L’OIV sulla base della documentazione fornita dal Direttore della SC Controllo di Gestione conferma il raggiungimento dell’obiettivo.

SC Fisica Sanitaria – progetto(28) “Valutazione della dose di radiazione aggiuntiva dovuta a procedure di imaging nei pazienti sottoposti a radioterapia” - dirigenza SPTA

Si sospende la valutazione per approfondimenti relativi all’attività svolta.

Contabilità Economico Patrimoniale e Finanza e Controllo – progetto(125) Area del Comparto e progetto(46) dirigenza SPTA “Attuazione delle procedure uniformi, trasferimento delle unità di personale per le funzioni trasferite ad altre Strutture, redistribuzione e ripartizione dei carichi di lavoro”.

Dall’analisi della documentazione si ritiene l’obiettivo raggiunto.

2) Valutazioni individuali

Relativamente alla dipendente C.M.I. si rileva che nessuna scheda di monitoraggio è stata acquisita pertanto la procedura aziendale di valutazione non è stata rispettata. Si sollecita il rispetto delle procedure aziendali definite e si raccomanda alla Direzione di promuovere iniziative di formazione/condivisione delle suddette procedure.

Relativamente al dipendente C.C. si evidenzia che la documentazione trasmessa con nota OIV 107-A dd. 01/08/2018 è sufficientemente analitica ed esaustiva.

Si invita a dare attuazione a quanto rappresentato nel verbale delle commissioni di I istanza, di data 29 giugno 2018, e nulla si ritiene di integrare stante l'evidente situazione di malessere organizzativo.

Si raccomanda alla direzione del DAO di porre in essere azioni/percorsi di miglioramento del clima organizzativo in coerenza a quanto già riportato dalla Commissione di I istanza.

Per quanto attiene alla valutazione del dipendente F.A., già esaminata nella seduta del 24/05/2018, vista la nota prot. OIV 121-A dd. 14/09/2018, l'Organismo chiede all'ufficio personale la verifica del rispetto della procedura aziendale (tempi).

(***)

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L'OIV si riunirà in data da concordare.

Il presente verbale verrà trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Strategica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott.ssa Cristina BARAZZUTTI

firmato

dott.ssa Valentina LORENZUTTI

firmato

dott. Antonello INGLESE

firmato

dott.ssa Michela PALMOLUNGO
verbalizzante

firmato