



Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale del 11/06/2018

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 14.00, presso la sala riunioni sita al VI 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.ssa Valentina LORENZUTTI (componente)
- dott. Antonello INGLESE (componente)

Presenti per ASUITS

- dott.ssa Luciana ROZZINI – Direttore della SC Controllo di Gestione

Ordine del giorno:

Valutazione obiettivi di budget anno 2017

Valutazione obiettivi di budget anno 2017

L'OIV procede ad esaminare le rendicontazioni pervenute di un campione di schede di budget 2017 dell'Area ex Ospedaliera per le quali la S.C. Controllo di Gestione ha già effettuato l'attività istruttoria che è stata validata dal Direttore Sanitario per ciascuna Struttura e per ciascun obiettivo.

L'OIV prende visione della documentazione a supporto e prende atto che la stessa è conservata agli atti delle S.C. Controllo di Gestione e delle Strutture coinvolte.

Vengono esaminate, in particolare, le rendicontazioni di alcuni obiettivi afferenti ad alcune strutture selezionate tra le strutture per le quali la valutazione di I istanza è stata conclusa, riportate nel seguente elenco:

AREA OSPEDALIERA
SC Direzione Medica di Presidio
SC Cardiologia
SC Chirurgia Toracica
SSD Chirurgia Senologica
SC (UCO) Chirurgia Plastica
SC Clinica Patologie del Fegato
SC III Medica
SC Nefrologia e Dialisi
SC (Uco) Medicina Clinica
SSD Centro Interdiscipl. Di Emodinam. Ultrasonogaf.
SC Pronto Soccorso e Terapia d'Urgenza
SS Sistema 118
SC Anestesia e Rianimazione HM
SC Medicina Riabilitativa
SC Patologia Clinica
SC Radiologia HM

L'OIV nel prendere atto della valutazione espressa dal Valutatore di I istanza (Direttore Sanitario) procede con la valutazione di propria competenza, per le seguenti strutture:

- **Direzione Medica di Presidio:** viene esaminata tutta la documentazione trasmessa in relazione a tutti gli obiettivi ad essa assegnati evidenziando la mancata differenziazione tra obiettivi di mandato istituzionale e obiettivi incentivati.

In particolare in relazione all'obiettivo 2 si raccomanda di verificare, prima del riconoscimento della quota incentivata, che l'Azienda non abbia proceduto ad alcun pagamento in relazione alle docenze realizzate dal personale.

Rispetto all'obiettivo assegnato alla SS Controllo e Qualità Servizi in Outsourcing si conferma la necessità di distinguere l'attività istituzionale dagli obiettivi incentivati.

L'OIV chiede di acquisire una relazione di dettaglio circa i controlli effettuati per il servizio ristorazione/mensa dell'Ospedale di Cattinara ed evidenza dei due monitoraggi realizzati sull'igiene delle mani.

- **SC Cardiologia:** viene esaminata tutta la documentazione trasmessa in relazione agli obiettivi ad essa assegnati evidenziando la mancata differenziazione tra obiettivi di mandato istituzionale e obiettivi incentivati.

La documentazione risulta completa e conforme e pertanto l'OIV conferma la valutazione di I istanza.

- **SC Chirurgia Toracica:** viene esaminata tutta la documentazione trasmessa in relazione agli obiettivi ad essa assegnati evidenziando la mancata differenziazione tra obiettivi di mandato istituzionale e obiettivi incentivati.

Vengono verificate le relazioni relative agli obiettivi n. 6 e n. 10.

Rispetto all'obiettivo n. 6 *"Miglioramento qualità delle performance operatorie..."* l'OIV prede atto dell'esito non positivo della valutazione di I istanza effettuata dal Direttore sanitario, che indicava il mancato raggiungimento dell'obiettivo e precisa che l'indicatore prevedeva *"Percentuale sedute sforate nel periodo settembre-dicembre 2017 < alla percentuale di sedute sforate nello stesso periodo del 2016"* e pertanto conferma la valutazione di I istanza.

Relativamente all'obiettivo n. 10 *"Valutazione attività di Ricerca"* la documentazione agli atti non esplicita il ruolo della Chirurgia Toracica, pertanto l'OIV chiede ulteriori approfondimenti al Direttore della Struttura.

- **SSD Chirurgia Senologica:** viene esaminata tutta la documentazione trasmessa in relazione agli obiettivi ad essa assegnati evidenziando la mancata differenziazione tra obiettivi di mandato istituzionale e obiettivi incentivati.

Vengono verificate le relazioni relative agli obiettivi n.ri 2, 3, 6.

Relativamente all'obiettivo n. 2 *"Terapia chirurgica del cancro della mammella"* l'OIV chiede una relazione integrativa con evidenza della medesima attività svolta nell'anno 2016.

In relazione all'obiettivo n. 3 *"Percorso breve..."* l'OIV chiede evidenza dell'elaborazione formale entro il 31/08/2017 del protocollo condiviso in collaborazione con CSO, Radiologia OM e OC e Anatomia Patologica.

Con riferimento all'obiettivo *"Report attività didattica e di tutoraggio"* assegnato a più strutture (indicato come obiettivo n. 6 della SSD Chirurgia Senologica) l'OIV raccomanda alla Direzione Aziendale una diversa formulazione degli obiettivi inerenti l'attività didattica e di tutoraggio.

(***)

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L'OIV si riunirà il giorno successivo, 12 giugno 2018.

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 Luciana ROZZINI
verbalizzante

_____ *firmato* _____