



## **Organismo Indipendente di Valutazione**

**Verbale del 4/06/2020**

L'anno 2020, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 9.30 a Gorizia presso la sede della Direzione Generale in parco Basaglia, palazzina C, via Vittorio Veneto 174, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott. Ubaldo Scardellato (presidente)
- dott. Gianbattista Spagnoli (componente)
- dott. Giampaolo GRIPPA (componente) – in collegamento via Skype

Presenti per ASUGI

- dott.ssa Luciana ROZZINI – Direttore della S.C. Controllo di Gestione
- dott.ssa Valentina LORENZUTTI – Dirigente della S.C. Controllo di Gestione

Ordine del giorno:

1. Percorso di valutazione e liquidazione ASUGI – anno 2020
2. Valutazione progetti finanziati con le Risorse Aggiuntive Regionali AAS2 – anno 2019
3. Presentazione obiettivi assegnati dalla direzione strategica di ASUITS – anno 2019

## **1) Percorso di valutazione e liquidazione ASUGI anno 2020**

L'OIV prende visione del documento avente ad oggetto "Fondi premianti e risorse aggiuntive regionali – percorso di valutazione e liquidazione anno 2020" esaminato nella precedente seduta e successivamente sottoscritto dal Direttore Generale di ASUGI, dott. Antonio Poggiana.

## **2) Valutazione progetti finanziati con le Risorse Aggiuntive Regionali AAS2 – anno 2019**

La dott.ssa Lorenzutti illustra il percorso di assegnazione e di rendicontazione dei progetti RAR di AAS2. In particolare, si sofferma sugli accordi integrativi aziendali mediante i quali sono stati assegnati i progetti alle Strutture e sulla fase di rendicontazione che, oltre all'istruttoria svolta dalla SC Controllo di Gestione, ha previsto una valutazione di prima istanza da parte del Direttore Medico di Presidio di Gorizia e Monfalcone (per i progetti di Area sanitaria) e da parte del Direttore di Dipartimento Gestione processi amministrativi, risorse umane e finanziarie (per i progetti di Area tecnico – amministrativa). Di tali valutazioni sono stati redatti appositi verbali che sono agli atti della Struttura Controllo di Gestione.

L'analisi generale dei progetti evidenzia che alcuni non prevedono orario aggiuntivo per il loro svolgimento. L'OIV osserva che sarebbe opportuno che fosse sempre prevista un'eccedenza oraria collegata al compenso da erogare ai partecipanti in caso di raggiungimento dell'obiettivo, come da logica di utilizzo delle risorse aggiuntive regionali. Se le regole promosse a livello regionali si manterranno costanti, l'OIV raccomanda che nell'attribuzione degli obiettivi per l'anno corrente sia chiaramente prevista tale condizione.

L'OIV raccomanda, inoltre, che l'erogazione dell'incentivo avvenga sempre in proporzione al grado di raggiungimento dell'obiettivo e, laddove previste, in proporzione alle ore aggiuntive effettivamente rese.

Si passa quindi alla valutazione delle relazioni di rendicontazione dei progetti per le singole aree contrattuali.

### **RAR Area del Comparto**

L'OIV procede analizzando anzitutto le progettualità che, dall'istruttoria svolta, risultano non raggiunti e/o parzialmente raggiunti o non rendicontati, come di seguito rappresentato:

- RAR da n. 35 a n. 39 assegnate al Distretto Est: l'obiettivo n. 35 risulta pienamente raggiunto. Gli obiettivi dal n. 36 a n. 39 hanno un importo onnicomprensivo di progetto; di questi, gli obiettivi n. 36-37 e 39 sono stati rendicontati e risultano raggiunti mentre per l'obiettivo il n. 38 non vi sono evidenze documentali. Non essendo stato esplicitato l'importo assegnato a ciascuno di essi, si presume che ognuno abbia lo stesso peso ed importo. Ne deriva che la valutazione complessiva espressa dall'OIV sia di parziale raggiungimento del macro-obiettivo nella misura del 75%. L'OIV precisa che gli obiettivi non rendicontati non sono valutabili e, pertanto, non remunerabili. La SC Controllo di gestione comunicherà

gli esiti della valutazione al Responsabile di progetto con la possibilità dello stesso di integrare, a stretto giro, la documentazione per il progetto non rendicontato.

- RAR n. 45: l'obiettivo risulta attribuito alla Struttura di Neuropsichiatria infantile in modo inappropriato rispetto alle funzioni della medesima. La stessa struttura non ha rendicontato come conseguenza dell'attribuzione non congrua. L'obiettivo è, pertanto, annullato e non liquidabile.
- RAR n. 56 assegnata alla struttura di SC Anestesia e Rianimazione /UCIC sede di Monfalcone. L'obiettivo risulta connesso ai lavori di ampliamento dei posti letto in recovery room. Non essendo stati realizzati tali lavori, non è stato possibile perseguire l'obiettivo che è, pertanto, annullato.
- RAR n. 61 assegnata ad Anestesia e Rianimazione e Blocco Operatorio di Monfalcone. Dall'istruttoria svolta, il progetto risulta parzialmente raggiunto al 97,6% poiché composto da due indicatori di cui il primo rispettato al 100% e l'altro parzialmente. L'OIV precisa che l'erogazione dell'incentivo dovrà essere proporzionale al grado di raggiungimento dell'obiettivo ed alle ore aggiuntive effettivamente prestate.
- RAR n. 64 assegnata alla DMO Go-Monf sede di Gorizia. L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto all'80%. L'analisi oggettiva della rendicontazione evidenzia, però, una carenza nella motivazione addotta dal valutatore di I istanza circa il raggiungimento, ancorché parziale, dell'obiettivo. L'OIV suggerisce un approccio volto ad inserire elementi più sfidanti nella valutazione dei singoli indicatori.
- RAR n. 70 assegnata al Blocco operatorio di Gorizia. Il progetto non è stato perseguito. L'OIV prende atto della mancata adesione del personale al progetto.
- RAR n. 104 assegnato trasversalmente agli infermieri professionali del DAI per l'assistenza prestata presso la casa circondariale di Gorizia. L'obiettivo risulta non raggiunto in quanto l'attività è stata ricompresa nell'obiettivo n. 163 sulla continuità assistenziale.
- RAR n. 122 assegnata alla Direzione amministrativa ospedaliera - Gorizia Monfalcone. Il progetto non risulta raggiunto. Viene pienamente condivisa dall'OIV la valutazione espressa dal responsabile del progetto e dal valutatore di prima istanza relativamente al mancato raggiungimento.
- RAR n. 159 assegnata al Centro Prelievi di Monfalcone. L'attività non è stata svolta nell'anno 2019. L'obiettivo non è, pertanto, raggiunto.
- RAR n. 162 assegnata alla Struttura di Neurologia. L'OIV condivide la valutazione di parziale raggiungimento dell'obiettivo al 95% oggettivamente rendicontato, tranne per gli aspetti comunicativi la cui tempestività è assolutamente discutibile.
- RAR n. 164 assegnata al Dipartimento di Prevenzione. L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto all'80% poiché dalla documentazione in atti si evidenzia che 4 indicatori vaccinali su 5 sono stati mantenuti e/o migliorati rispetto all'anno 2018.

L'organismo passa, quindi, all'analisi a campione con la percentuale del 10% degli obiettivi totalmente raggiunti. Di seguito vengono riportati i progetti campionati:

- RAR n. 6 assegnata alla Struttura di Medicina di Palmanova. La rendicontazione agli atti mette in evidenza che l'obiettivo è stato raggiunto perché gli indicatori di qualità assistenziale sono stati rispettati. Ciò nondimeno, come segnalato in premessa, non viene previsto un correlato apporto orario aggiuntivo per la realizzazione dell'attività. E' pur vero che i contenuti dell'obiettivo sono a forte connotazione qualitativa.
- RAR n. 14 assegnata al Poliambulatorio Chirurgico - Urologia sede di Palmanova. L'OIV non ha nulla da evidenziare su quanto rendicontato.
- RAR da n. 23 a n. 26 assegnati alla Radiologia Latisana e Palmanova. L'obiettivo risulta raggiunto in termini di mantenimento dei volumi di attività o di spostamento della realizzazione delle attività diagnostiche. Si dà per scontato che la liquidazione della quota premiale ai partecipanti sia proporzionale alle ore effettivamente svolte e nel rispetto del budget complessivo di progetto.
- RAR n. 34 assegnata al Distretto Ovest. Sulla base della rendicontazione l'OIV non ha nulla da eccepire rispetto al raggiungimento completo dell'obiettivo.
- RAR n. 52 assegnata ai Csm di Palmanova – Csm Alto Isontino – Csm 24 ore di Latisana. Posto il raggiungimento dell'obiettivo, sarebbe stato opportuno descrivere anche il sistema di reclutamento dell'utenza.
- RAR n. 62 assegnata alla Direzione Medica Ospedaliera di Gorizia-Monfalcone. La stesura del regolamento è evidentemente preliminare ad un'effettiva applicazione della pet therapy. Sarebbe opportuno conoscere in quale misura ed in quante circostanze si sia realizzata. L'OIV osserva, comunque, che il numero di persone partecipanti alla stesura del regolamento sia stata eccessivamente nutrita.
- RAR n. 68 assegnata al Dipartimento Chirurgico - area degenze di Monfalcone. La rendicontazione è coerente con quanto previsto dagli indicatori di risultato. Si segnala, tuttavia, che non è stato riportato alcun dato sull'attività erogata che sarebbe dovuta migliorare in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti rendicontati (protocolli, riorganizzazione, ecc.).
- RAR n. 76 assegnata alla Chirurgia di Gorizia e Monfalcone. Vista la rendicontazione prodotta, l'OIV osserva che non vi è alcun riferimento alla percentuale delle complicanze tardive e che le complicanze precoci sono espressamente dovute al tipo di intervento o alla sensibilità della cute e sono numericamente rilevanti.
- RAR n. 77 assegnate al Servizio Dietetico aziendale. L'OIV non ha nulla da eccepire circa il raggiungimento dell'obiettivo.
- RAR n. 82 assegnata alla SC Dipendenze di Gorizia. L'obiettivo è stato perseguito dal punto di vista progettuale. Il numero di utenti coinvolti è sicuramente poco significativo.
- RAR n. 86 assegnata al Distretto Alto Isontino. L'OIV non ha nulla da rilevare. Auspica che l'obiettivo venga esteso ad un più alto numero di professionisti e, quindi, di pazienti coinvolti.

- RAR n. 106, n. 107, n. 109, n. 110 e n. 111 assegnate alla SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. L'OIV chiede un approfondimento documentale in merito alle attività operativamente svolte dai partecipanti, al numero di unità di personale formate, alla tipologia di strumenti utilizzati (schede, registri, ecc.) ed alle modalità/luogo di svolgimento dell'attività formativa.
- RAR n. 118 assegnata alla SC Convenzioni, Affari Generali e Ufficio Legale. L'OIV non ha nulla da rilevare.
- RAR n. 132-133-134 assegnate alla SC gestione patrimoniale e tecnologie. Sulla rendicontazione di tutti e tre i progetti l'OIV non ha nulla da eccepire.

### **RAR Area della Dirigenza SPTA**

L'OIV procede con la verifica delle schede di rendicontazione dei progetti della dirigenza dei ruoli SPTA. L'istruttoria e la valutazione di I istanza hanno evidenziato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi.

L'organismo dispone l'analisi a campione del 10% delle relazioni su un totale di 45 progetti approvati. Vengono valutati, in particolare, i seguenti progetti:

- RAR n. 6 assegnata alla Struttura Età Evolutiva. L'OIV non ha rilievi da effettuare.
- RAR n. 16 assegnata alla Struttura Farmacia Unica Aziendale. L'OIV evidenzia che l'attività oggetto del progetto è di carattere istituzionale. Dal momento che alla Struttura risultano assegnati n. 4 progetti RAR, l'OIV chiede se vi siano dirigenti farmacisti che partecipano a più progetti. L'analisi della rendicontazione non evidenzia sovrapposizioni di nominativi.
- RAR n. 17-18-19-20-21 assegnati alla SC Economico Finanziaria. L'OIV rileva che l'eccedenza oraria è stata previsto solo per il 50% del compenso collegato agli obiettivi.
- RAR n. 27 assegnata alla SSD Servizio Sistema Informativo. Vale quanto già detto al punto precedente in relazione all'orario aggiuntivo. Dalla documentazione agli atti si riscontra che sono state effettivamente realizzate attività di carattere informatico preliminari allo scorporo aziendale.

### **RAR Area della Dirigenza Medica**

Vengono analizzati anzitutto gli obiettivi che, dall'istruttoria svolta, risultano non raggiunti o parzialmente raggiunti:

- RAR n. 31: l'obiettivo assegnato alla SC Riabilitazione di Gorizia-Monfalcone risulta parzialmente raggiunto al 98,4%. L'OIV propone che, visto l'indicatore di risultato, il compenso sia distribuito in modo proporzionale al grado di raggiungimento del progetto e sulla base dell'eccedenza oraria effettivamente maturata dai partecipanti.
- RAR n. 32 assegnato alla SC Riabilitazione di Palmanova e Latisana. L'obiettivo non è stato raggiunto (né è stato rendicontato) in quanto l'ampliamento di offerta prevista nelle 2 sedi non si è realizzata.

Si passa, infine, all'analisi a campione con la percentuale del 10% degli obiettivi totalmente raggiunti.

- RAR n. 1-2-3 assegnati rispettivamente ai PS aziendali, alla Medicina di Latisana ed alla Medicina di Palmanova. L'OIV prende in esame tutti i tre progetti poiché di impostazione analoga. La rendicontazione è articolata sulla base dei turni aggiuntivi prestati collegati alla carenza d'organico. Non ritiene di fare ulteriori commenti.
- RAR n. 5 assegnato alla SSD Diabetologia. L'obiettivo risulta raggiunto e la liquidazione dovrà essere correlata alle ore effettivamente svolte e rendicontate dal dirigente.
- RAR n. 22 assegnata alla SSD Cure palliative. L'obiettivo risulta totalmente raggiunto ed il compenso verrà erogato in relazione all'orario aggiuntivo assicurato dai partecipanti.
- RAR n. 24. Obiettivo trasversale assegnato ai Direttori apicali per attività gestionali svolte a scavalco su più sedi e/o Strutture. Vengono esaminate le relazioni prodotte dai 4 Direttori di SC interessati. L'OIV, riprendendo quanto segnalato nei punti precedenti, osserva come l'impostazione delle premialità collegate con le RAR presuppongano la maturazione di un orario aggiuntivo, anche per i dirigenti di Struttura complessa, tanto più quanto più consistente è la quantificazione economica del premio. Comunque, per gli obiettivi che richiedono la gestione e/o il mantenimento di attività su più sedi sarebbe opportuno che chi rendiconta evidenzi numericamente tali risultati in termini di prestazioni prodotte e di tipologia di attività garantita.
- RAR n. 29 RSA Palmanova. Pur avendo constatato che l'attività pneumologica ambulatoriale nella sede di Palmanova è stata espletata, la quota premiale non potrà essere erogata in quanto il dirigente coinvolto non ha maturato un orario aggiuntivo come previsto dall'obiettivo.

### **3) Presentazione obiettivi assegnati dalla direzione strategica di ASUITS – anno 2019**

La dott.ssa Rozzini illustra la logica di attribuzione e di valutazione degli obiettivi assegnati dalla direzione strategica dell'ex ASUITS, presentando l'elenco dei progetti individuati per la dirigenza Medico-Veterinaria, per la Dirigenza SPTA e per il personale del Comparto. Viene deciso, anche in questo caso, di selezionare un campione di progetti da sottoporre a valutazione dell'OIV nella giornata di domani.

Alle ore 19:15 viene chiusa la seduta.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

dott. Ubaldo Scardellato  
(presidente)

*firmato*

dott. Gianbattista Spagnoli

*firmato*

dott. Giampaolo GRIPPA

*firmato*

dott.ssa Luciana ROZZINI  
(verbalizzante)

*firmato*