



Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Verbale del 13/06/2017

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 9.30, presso la sala riunioni sita al VI piano in via del Farneto n. 3, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Presenti per l'OIV

- prof.ssa Paola SECCHIERO (Presidente OIV) – collegata telefonicamente
- dott. Mario GIAMPORCARO (Componente OIV)
- prof. Lamberto MANZOLI (Componente OIV)

Presenti per ASUITS

- dott. Marco SPANO' (S.S. Programmazione Strategica)
- dott.ssa Michela PALMOLUNGO (SC Controllo di Gestione)

Ordine del giorno:

1. **Valutazioni individuali personale dirigente - anno 2016**
2. **Valutazioni individuali personale del comparto - anno 2016**
3. **obiettivi di budget anno 2016**
4. **Valutazione dei progetti/obiettivi dei medici specialisti e psicologi di cui all'"Accordo Integrativo Aziendale per la definizione dei progetti finalizzati cui correlare i residui dello specifico finanziamento aggiuntivo regionale annuale degli esercizi 2011, 2012 e 2013 (paragrafi 4.2 e 5.2 dell'A.I.R. stipulato in data 18 aprile 2011) - esercizio 2016" sottoscritto dalle parti in data 09.02.2016 e dell'"Accordo Attuativo Aziendale per l'integrazione dell'Accordo Attuativo Aziendale dd. 09.02.2016 - Utilizzo delle risorse ancora disponibili a seguito della mancata opzione nell'ambito delle adesioni ai progetti finalizzati 2016" sottoscritto dalle parti in data 25.10.2016.**
5. **Valutazione progetti**
6. **Integrazione della valutazione della scheda delle "Risorse aggiuntive per il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitari, tutor I° livello e coordinatori" per l'anno 2015 (delibera 256 del 26/06/2014)**
7. **Valutazione tutor I° livello e coordinatori per l'anno 2016**

L'OIV ha esaminato tutta la documentazione trasmessa via mail e approfondita ed integrata negli incontri con le strutture aziendali di supporto del 29 maggio, 8 giugno e del 9 giugno.

1. Valutazioni individuali personale dirigente - anno 2016

L'OIV ha preso visione delle schede di valutazione dei dirigenti ex AAS1 pervenute secondo quanto stabilito con Delibera n. 775 del 23/11/2009. Sono stati valutati il numero/percentuale dei giudizi negativi formulati nel complesso degli indicatori stabiliti nelle schede per ciascun dirigente. Il risultato è riepilogato nel prospetto sintetico allegato e facente parte integrale del presente verbale. (allegato 1)

L'OIV ha esaminato le schede di sintesi relative alle valutazioni del personale dirigente ex AOOTS, elenco allegato parte integrante del verbale (allegato 2). Le valutazioni sono tutte positive.

Rimane sospesa la posizione della _____ poiché la scheda di valutazione non è ancora pervenuta.

2. Valutazioni individuali personale del comparto - anno 2016

L'OIV ha preso visione della sintesi delle valutazioni individuali del comparto fornite dagli uffici della S.C Gestione del Personale.

L'OIV ha incontrato il dott. Franza per la parte ex AAS1 e la sig.ra Pelos per la parte ex AOOTS per chiarimenti.

Relativamente ai dipendenti con valutazione positiva l'OIV si è soffermato ad analizzare i punteggi nel complesso ed in particolare ad effettuare dei controlli a campione per verificare eventuali omogeneità nei punteggi assegnati dai diversi valutatori con riferimento alle diverse categorie, qualifiche e ruolo di appartenenza del personale dipendente.

Sono state esaminate le singole schede di valutazione con punteggio negativo relative ai seguenti dipendenti (di cui si riporta il numero di matricola):

1152326, 1130627, 1158865, 1110405, 1128035, 1125286, 1134427, 1137780, 1149277.

L'OIV attesta la correttezza dell'iter procedurale attuato dall'Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida del regolamento aziendale sulla valutazione permanente. Ritiene pertanto concluso l'iter relativamente alle su menzionate valutazioni negative.

A conclusione dell'analisi delle valutazioni del personale dirigente e del personale del comparto l'OIV segnala la necessità che i valutatori pongano una maggior cura nella compilazione delle schede dal momento che sono stati riscontrate schede compilate in modo non sempre completo o leggibile e molto spesso fornite in seguito a ripetuti solleciti. In particolare nell'ambito della valutazione dei Dirigenti Medici si sono osservati diversi casi di omogeneità di valutazione per tutto il personale afferente alla stessa struttura.

Ad esclusione della posizione della : l'OIV ritiene concluso l'iter valutativo relativo alle valutazioni individuali.

3. Obiettivi di budget 2016

In riferimento agli obiettivi di budget per l'anno 2016 assegnati alle strutture aziendali con decreto del DG 570 dd. 22/09/2016, l'OIV ha esaminato la documentazione che evidenzia gli obiettivi assegnati ai vari Centri di Responsabilità con indicato il livello di raggiungimento di ogni singolo obiettivo. (allegato 3 obiettivi ex AAS1 e funzioni coordinate, allegato 4 obiettivi ex AOUTs)

A conclusione dell'analisi dei su indicati documenti e dopo alcuni approfondimenti l'OIV conferma le valutazioni espresse dai diversi valutatori di I istanza.

L'OIV ha preso atto dei documenti che riepilogano i livelli generali di raggiungimento degli obiettivi per ciascun CdR. (allegato 5 obiettivi ex AAS1 e funzioni coordinate, allegato 6 obiettivi ex AOUTs)

L'OIV ha esaminato la nota Prot. Gen. 21389 – A dd. 21/04/2017 trasmessa dal Direttore del Servizio Tecnologie ed Investimenti, ing. Mauro ASARO, contenente gli esiti delle valutazioni degli incentivi 2016 per il personale del Comparto dell'ASUITs di cui all'accordo di collaborazione e ricerca con il Ministero della Salute.

4. Valutazione dei progetti/obiettivi dei medici specialisti e psicologi di cui all'"Accordo Integrativo Aziendale per la definizione dei progetti finalizzati cui correlare i residui dello specifico finanziamento aggiuntivo regionale annuale degli esercizi 2011, 2012 e 2013 (paragrafi 4.2 e 5.2 dell'A.I.R. stipulato in data 18 aprile 2011) - esercizio 2016" sottoscritto dalle parti in data 09.02.2016 e dell'"Accordo Attuativo Aziendale per l'integrazione dell'Accordo Attuativo Aziendale dd. 09.02.2016 - Utilizzo delle risorse ancora disponibili a seguito della mancata opzione nell'ambito delle adesioni ai progetti finalizzati 2016" sottoscritto dalle parti in data 25.10.2016.

L'OIV ha esaminato la documentazione, pervenuta in data 26 maggio 2017, inerente i progetti finalizzati cui sono stati correlati i residui dello specifico finanziamento aggiuntivo regionale annuale per l'esercizio 2016, riguardanti i medici ambulatoriali specialisti interni e psicologi ambulatoriali interni, in esecuzione dell'A.I.R. dd. 18.04.2011, in combinato disposto con le disposizioni di cui al verbale del Comitato Consultivo Regionale dd. 21.04.2015. Per ciascuna categoria sono stati previsti progetti con adesione volontaria valutati secondo gli indicatori riepilogati nelle rispettive schede riassuntive allegate al presente verbale. Il risultato della valutazione viene riportato in apposita colonna all'interno delle medesime schede riassuntive, che vengono altresì stampate e conservate in idoneo raccoglitore e che costituiscono parte integrante del presente verbale. Il risultato finale della valutazione viene riportato in un prospetto riepilogativo allegato e facente parte del presente verbale (Allegato 7).

5. Valutazione progetti

Sono stati esaminati i seguenti progetti rispetto ai quali l'OIV esprime parere favorevole:

Progetto incentivante Area della Dirigenza medica e del comparto di cui al Decreto del DG n. 812 dd 21/12/2016 recante **"Protocollo per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica odontoiatrica in area a pagamento"**.

Nota OIV 62-A dd. 26/05/2017 - Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

RAR 2017 – Comparto

Contratto Collettivo Integrativo dd. 13/03/2017: Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività – risorse aggiuntive regionali, per il mantenimento del turno H24 presso il laboratorio Spoke del Burlo.

Nota OIV 68 dd. 07/06/2017 - Direttore Sanitario, Dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO.

Accordo stralcio, dd. 22/05/2017 (prot. 3771/gen/III/3/L sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività – risorse aggiuntive regionali per l'incentivazione del personale coinvolto nell'avvio e nell'attuazione della centrale operativa 118 unica regionale.

Liquidazione gruppi di lavoro EGAS per l'avvio della centrale unica 118 - azione 1 – fase propedeutica – copertura dei turni nell'ambito della centrale operativa unica – dal 15 marzo al 4 aprile 2017 (nota SS 118/prot. 268/2017/gen/II/5°)

Liquidazione gruppi di lavoro EGAS per l'avvio della centrale unica 118 - azione 2 – fase attuativa – copertura dei turni nell'ambito della centrale operativa unica – aprile 2017. (nota SS 118/prot. 299/2017/gen/II/5°)

Fondo Criticità Dirigenza Medica

Progettualità di cui al Decreto 844/2016:

Nota OIV 46-A dd. 28/04/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

- 1) **Prestazioni specialistiche di consulenza presso le strutture distrettuali per inquadramento, diagnosi e trattamento delle ferite difficili di origine vascolare;**
- 2) **Riduzione dei tempi di attesa per visite fisiatriche e controlli in ambito uroginecologico;**
- 3) **Prestazioni specialistiche di urologia presso le strutture distrettuali, finalizzate al contenimento dei ricoveri impropri e alla riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali;**

SSCC Anestesia e Rianimazione – mantenimento dei livelli di attività nel periodo giugno-luglio 2016, a garanzia dell'attività chirurgica ordinaria nelle sale operatorie dell'Ospedale di Cattinara e del Maggiore. Dirigenti Medici. Integrazione alla valutazione dell'attività svolta nel periodo giugno- luglio 2016.

Nota OIV 45-A dd. 27/04/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

Miglioramento dell'offerta chirurgica della SC Clinica Urologica per i disturbi di identità di genere.

Valutazione finale anno 2016. RAR 2016 - Comparto e Fondo Criticità 2016 - Dirigenza Medica.

Nota OIV 36-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI.

RAR 2016 –Dirigenza SPTA

Adeguamento alla nuova strumentazione delle procedure dei controlli di qualità in radiologia diagnostica
– SC Fisica Sanitaria.

Nota OIV 37-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI.

Ottimizzazione dell'immagine diagnostica in Medicina Nucleare: dalla tomografia SPECT alle future applicazioni PET/TC – SC Fisica Sanitaria.

Nota OIV 38-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI

Progetti assegnati alla SC Farmacia

Nota OIV 59-A dd. 11/05/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

Progetti assegnati al Dipartimento di Medicina Trasfusionale

Nota OIV 67 dd. 05/06/2017 - Direttore SC Direzione Medica di Presidio, Dott.ssa Lucia PELUSI,

RAR 2016 – Comparto

Consolidamento del ruolo di hub. Miglioramento dei percorsi clinico assistenziali e della qualità delle cure - SC Cardiologia. (progetto 82)

Nota OIV 39-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI

Prevenzione lesioni da decubito – SSCC I Medica, III Medica, Cl. Medica, Medicina Clinica, I Medica BIC (progetto 59)

Nota OIV 40-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI

PDTA femore. Mantenimento standard intervento frattura femore over 65 nelle 48 ore (progetto 75)

Nota OIV 41-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI

Mantenimento dei tempi di riabilitazione intraospedalieri previsti dal PDTA Fratture di femore (progetto 72)

Nota OIV 42-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI

Pianificazione della dimissione: uno strumento di valutazione della coerenza tra obiettivi assistenziali e le esigenze dei malati(progetto 73)

Nota OIV 44-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI

Presenza in carico più efficace ed efficiente del paziente con malattia oncologia chirurgica (progetto 79)

Nota OIV 43-A dd. 27/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI
Attività propedeutiche alla riorganizzazione del "Laboratorio analisi di ASUITS e IRCCS BURLO" Avvio referti ON-LINE. (progetto 43)

Nota OIV 47-A dd. 28/04/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO
Prosecuzione cure – SSCC I Medica, III Medica, Cl. Medica, Medicina Clinica, I Medica BIC (progetto 60)

Nota OIV 48-A dd. 28/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI
Riorganizzazione della SC di Chirurgia Generale (progetto 81)

Nota OIV 49-A dd. 28/04/2017 – Direttore della SC Direzione Medica di Presidio, dott.ssa Lucia PELUSI
Sorveglianza sanitaria agli studenti del corso di laurea Magistrale in medicina e chirurgia (progetto 74)

Nota OIV 56-A dd. 09/05/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO
Progetti assegnati alla SC Farmacia (progetto 46 e 47)

Nota OIV 58-A dd. 09/05/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO
Attuazione della Legge RIF 17/2014 ,nel garantire la continuità assistenziale e potenziare i percorsi di integrazione tra ospedale e territorio. Implementazione della rete per patologia dedicata alle persone con diabete(progetto 54)

Nota SCCG 188-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ
Contenimento della durata della degenza e dei ricoveri ripetuti per stessa patologia:follow-up telefonico all'interno del programma di fast-track chirurgico (progetto 80)

Nota SCCG 191-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ
Riqualificazione dell'attività di cardiocirurgia (progetto 83)

Nota SCCG 187-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ
Riqualificazione dell'attività di cardiocirurgia sala operatoria (progetto 84-85)

Nota OIV 60-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ
Consolidamento del ruolo di hub nel settore cardiovascolare (attività della CCH-Terapia Intensiva)- linea A (progetto 86)

Nota SCCG 190-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ
Consolidamento del ruolo di hub nel settore cardiovascolare (attività della CCH-Terapia Intensiva)- linea B (progetto 87)

Nota SCCG 189-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ
Revisione critica della cartella infermieristica della persona ricoverata in terapia intensiva, tenendo conto dei parametri rilevati nel monitoraggio aziendale - valutazione della completezza e qualità della cartella clinica - suscettibili di azioni di miglioramento (progetto 90)

Nota OIV 61-A dd. 19/05/2017 – Direttore della SC Direzione Infermieristica, dott.ssa Maila MISLEJ

Progetto assegnato alla SSD Aggiornamento e Formazione e alla SC GVP (progetto 10)

Nota OIV 52-A dd. 09/05/2017 – Direttore Amministrativo , dott. Michele ROSSETTI

Unificazione AOUTS ed AAS1 nel nuovo ASUITs - SC Coordinamento Relazioni Aziendali (comunicazione) (Progetto 29)

Nota OIV 54-A dd. 09/05/2017 Direttore Amministrativo , dott. Michele ROSSETTI

Unificazione AOUTS ed AAS1 nel nuovo ASUITs - SC Coordinamento Relazioni Aziendali (URP) e URP (ex AAS1) (Progetto 28)

OIV 57 dd. 09/05/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

Progetto assegnato alla Direzione Sociosanitaria

Nota SCCSS 515 dd 31/03/017 – Direttore Sociosanitario, dott. Flavio PAOLETTI

Progetto assegnato alle SSCC Gastroenterologia e Clinica Patologi del Fegato (progetto 53)

Nota OIV 64 dd. 05/06/2017 - Direttore SC Direzione Medica di Presidio, Dott.ssa Lucia PELUSI

Progetto assegnato alla SC Medicina Riabilitativa (progetto 71)

Nota OIV 65 dd. 05/06/2017 - Direttore SC Direzione Medica di Presidio, Dott.ssa Lucia PELUSI

Progetto assegnato alla SC Anatomia Patologica (progetto 70)

Nota OIV 66 dd. 05/06/2017 - Direttore SC Direzione Medica di Presidio, Dott.ssa Lucia PELUSI

Ottimizzare l'utilizzo delle sale operatorie dell'Ospedale Maggiore attraverso una gestione flessibile della disponibilità di sala - Complesso operatorio HM - Day Surgery. (progetto n. 91)

Nota OIV 69 dd. 07/06/2017 - - Direttore SC Direzione Medica di Presidio, Dott.ssa Lucia PELUSI

RAR 2016 – Comparto e Dirigenza SPTA

Riordino istituzionale previsto dalla LR 17/2014 con riferimento all'incorporazione dell'AOUTS nell'AAS 1 Triestina - S.C. Contabilità Economico Patrimoniale e S.C. Finanza e Controllo (Progetto 23)

Nota OIV 51 dd. 09/05/2017 – Direttore Amministrativo , dott. Michele ROSSETTI

Progetti assegnati alla SC Gestione Stabilimenti (progetto 12,13,14,15)

OIV 53 dd. 09/05/2017 – Direttore Amministrativo , dott. Michele ROSSETTI

RAR 2016 – Comparto e Dirigenza Medica

Progetto assegnato alla SC Prevenzione e Protezione Aziendale (progetto 48 e O36)

Nota OIV 55-A dd. 09/05/2017 – Direttore Sanitario, dott.ssa Emanuela FRAGIACOMO

Progetto assegnato alla SC Programmazione e Controllo e SC Affari Generali e Legali (progetto 24)

Nota OIV 63-A dd. 05/06/2017 - Direttore Amministrativo, Dott. Michele ROSSETTI,

RAR 2016 –Dirigenza Medica

Progetto assegnato alla SSD Sistema 118

E' stato esaminata la relazione trasmessa dal prof. Umberto Lucangelo.

6. Integrazione della valutazione della scheda delle "Risorse aggiuntive per il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitari, tutor I° livello e coordinatori" per l'anno 2015 (delibera 256 del 26/06/2014)

L'OIV ha preso in esame la richiesta di integrazione relativa alle "Risorse aggiuntive per il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitari, tutor I° livello e coordinatori" per l'anno 2015 a favore della tutor universitaria Laura DE BIASIO. L'OIV, vista la valutazione positiva dell'obiettivo (verbale della seduta dell'OIV del 10 maggio 2016), constatato che non era stata inserita nella scheda di rendicontazione ha stabilito il raggiungimento degli obiettivi a lei assegnati a fronte del materiale documentale fornito in forma di relazione.

7. Valutazione della scheda delle "Risorse aggiuntive per il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitari, tutor I° livello e coordinatori" per l'anno 2016

L'OIV ha preso in esame la documentazione relativa alle "Risorse aggiuntive per il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitari, tutor I° livello e coordinatori" per l'anno 2016 a favore di Laura DE BIASIO, Antonella GERI, Adriana FASCI. L'OIV ha stabilito il raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati a fronte del materiale documentale fornito in forma di relazione.

Alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

prof. Umberto MANZOLI

dott. Mario GIAMPORCARO

per presa visione

Il Presidente

prof.ssa Paola SECCHIERO

Per ASUITs

dott. Marco SPANO

dott.ssa Michela PALMOLUNGO