

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

VERBALE N. 9/2014

Alle ore 9,30 del giorno 28/07/2014 presso la sala riunioni della SOC Programmazione e Controllo, l'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.), nominato con Delibera del Direttore Generale n. 255 del 03/06/2014, si è riunito per effettuare la valutazione del Piano della Prestazione 2013 di cui alle delibere del Direttore Generale n. 378 del 19/08/2013 e n. 476 del 18/10/2013.

Sono presenti i seguenti componenti:

- Dott. Lionello Barbina - Presidente;

- Dott. Paolo Tomasin - Componente;

Partecipano inoltre alla riunione:

- Dott.ssa Elisa Riosa - p.o. Controllo di Gestione;

- Dott. Angela Filippi - SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione.

Assume le funzioni di verbalizzante la dott.ssa Elisa Riosa.

L'O.I.V. prosegue nella validazione del procedimento valutazione effettuato dalla SOC Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione, come da tabella trasmesse con nota prot. 48277/A.SVI del 14/07/2014, ed ad assegnare le percentuali di raggiungimento degli obiettivi.

Come concordato nella precedente seduta, la dott.ssa Elisa Riosa compierà contestualmente alla valutazione dei singoli Cda le tabelle riprogettive dei punteggi assegnati (tabella obiettivi comparto e tabella obiettivi dirigenti) che permettono di determinare la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Cda.

DISTRETTO DI SAN DANIELE

CDA DISTRETTO DI SAN DANIELE

Si prende atto dell'annullamento dell'obiettivo "Q13-Filievazione dati per progetto polifarmaco terapia" e si attribuisce il relativo punteggio ai restanti obiettivi.

Relativamente all'obiettivo "1-npia emt" stante l'illustrazione del processo di revisione delle priorità da parte della dott.ssa Tamara Boschi, ritenuto che non è possibile effettuare il confronto tra i tempi di attesa di gennaio e dicembre 2013, considerando che l'intera procedura si è conclusa con l'adozione del documento nel mese di dicembre e che la modifica dell'organizzazione è avvenuta nel mese di marzo 2014, l'O.I.V. considera come parametro alternativo all'indicatore "riduzione dei tempi di attesa ..." il rispetto degli standard individuati nel documento (come da comunicazioni dei referenti delle strutture).

Pertanto con riferimento ai risultati dichiarati, di determina:

- il raggiungimento al 100% dei risultati attesi relativi a "partecipazione ai tavoli di lavoro" e "modifica dell'organizzazione ..." e rispetto degli standard nei tempi di attesa;

- il raggiungimento al 90% del risultato atteso relativo all'adozione del documento aziendale in quanto non effettuata in tempo per consentire la modifica dell'organizzazione e il monitoraggio dei tempi nei tempi previsti dal programma;

Nel complesso l'obiettivo risulta raggiunto al 97,5%.

Relativamente all'obiettivo "7- medici e psicologi convenzionati", si ritiene:

- Raggiunto al 100% l'indicatore a), b), d) e e);

- Raggiunto al 95% l'indicatore c) sulla base dell'analisi del contenuto delle proposte presentate.

Nel complesso l'obiettivo risulta raggiunto al 99%.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Relativamente al livello "Obiettivi del programma aziendale sui tempi di attesa - formazione riguardo la correttezza della compilazione delle prescrizioni per l'accesso alla specialistica ambulatoriale", si assegna una percentuale di raggiungimento del 95% stante la mancanza di pianificazione degli interventi.

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti i restanti obiettivi assegnati.

Nel complesso gli obiettivi risultano raggiunti al 99,8% per il personale del comparto, per il personale dirigente si rimanda alla scheda del Cda del Distretto.

SOC AREA ADULTI, ANZIANI E CURE PRIMARIE

Si prende atto dell'errore nel calcolo del numero di obiettivi assegnati al questo Cda nell'allegato C della delibera del Direttore Generale n. 476 del 18/10/2013. Gli obiettivi annuali della struttura assegnati alla Dirigenza sono n. 6 e non n. 4 come indicato.

Si prende atto dell'annullamento dell'obiettivo "Q13-Rilevazione dati per progetto polifarmaco terapia" e si attribuisce il relativo punteggio ai restanti obiettivi.

Relativamente all'obiettivo "7- medici e psicologi convenzionati", si ritiene:

- Raggiunto al 100% l'indicatore a), b), d) e e);
- Raggiunto al 95% l'indicatore c) sulla base dell'analisi del contenuto delle proposte presentate.

Relativamente al livello "Obiettivi del programma aziendale sui tempi di attesa - formazione riguardo la correttezza della compilazione delle prescrizioni per l'accesso alla specialistica ambulatoriale", si assegna una percentuale di raggiungimento del 95% stante la mancanza di pianificazione degli interventi.

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti i restanti obiettivi assegnati.

Nel complesso gli obiettivi risultano raggiunti al 99,6% per il personale della dirigenza.

SOS AREA MATERNO-INFANTILE E DELL'ETÀ EVOLUTIVA/DISABILITÀ

Relativamente all'obiettivo "1-npia emt" stante l'illustrazione del processo di revisione delle priorità da parte della dott.ssa Tamara Boschi, ritenuto che non è possibile effettuare il confronto tra i tempi di attesa di gennaio e dicembre 2013, considerando che l'intera procedura si è conclusa con l'adozione del documento nel mese di dicembre e che la modifica dell'organizzazione è avvenuta nel mese di marzo 2014, l'O.I.V. considera come parametro alternativo all'indicatore "riduzione dei tempi di attesa ...", il rispetto degli standard individuati nel documento (come da comunicazioni dei referenti delle strutture).

- Il raggiungimento al 100% dei risultati attesi relativi a "partecipazione ai tavoli di lavoro" e "modifica dell'organizzazione ..." e rispetto degli standard nei tempi di attesa;
- Il raggiungimento al 90% del risultato atteso relativo all'adozione del documento aziendale in quanto non effettuata in tempo per consentire la modifica dell'organizzazione e il monitoraggio dei tempi nei tempi previsti dal programma;

Nel complesso l'obiettivo risulta raggiunto al 97,5%.

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti i restanti obiettivi assegnati.

Nel complesso gli obiettivi risultano raggiunti al 99,5% per il personale della dirigenza.





ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

SERVIZI CENTRALI

CDA DIREZIONE SANITARIA (SCHEDA COMPARTO)

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti gli obiettivi assegnati ad eccezione dei seguenti:
- 3-collaborazione con Università per l'intermediazione: per il quale vista la mancata approvazione della procedura si ritiene l'obiettivo raggiunto al 50%;
- 27-strisce per glicemia: l'obiettivo si ritiene raggiunto al 70% considerato che le riunioni effettuate non rispecchiano a pieno l'obiettivo assegnato;
- 35-cup web: l'obiettivo si ritiene raggiunto al 50% visto il numero di attivazioni effettuate;
- 36-cup web: l'obiettivo si ritiene raggiunto al 50% considerata l'attivazione di una sola agenda e la responsabilità non totalmente imputabile al comparto.

Nel complesso gli obiettivi risultano raggiunti al 93,6% per il personale del comparto.

CDA DIREZIONE SANITARIA (SCHEDA DIRIGENZA)

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti i restanti obiettivi assegnati ad eccezione dell'obiettivo "3-collaborazione con Università per l'intermediazione" per il quale vista la mancata approvazione della procedura si ritiene l'obiettivo raggiunto al 50%.

Nel complesso gli obiettivi risultano raggiunti al 96,2% per il personale della dirigenza.

SOC ASSISTENZA FARMACEUTICA

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti i restanti obiettivi assegnati ad eccezione dell'obiettivo "27-strisce per glicemia" l'obiettivo si ritiene raggiunto al 70% considerato che le riunioni effettuate non rispecchiano a pieno l'obiettivo assegnato.

Nel complesso gli obiettivi risultano raggiunti al 97,9% per il personale della dirigenza.

SOC PREVENZIONE PROTEZIONE GESTIONE AMBIENTALE AZIENDALE

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti gli obiettivi assegnati al personale dirigente.

CDA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti gli obiettivi assegnati sia al comparto che alla dirigenza.

CDA SERVIZI DELEGATI PER L'HANDICAP

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti gli obiettivi assegnati al comparto.

CDA DIREZIONE AMMINISTRATIVA (comparto)

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti gli obiettivi assegnati al comparto.

CDA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE (dirigenti) - SOC APPROVVIGIONAMENTI ED ATTIVITÀ ECONOMICHE - SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - SOC RISORSE GESTIONE RISORSE UMANE - SOC GESTIONE STRUTTURE E TECNOLOGIE - SOC POLITICHE DEL TERRITORIO

Si accorda una percentuale di raggiungimento del 100% a tutti gli obiettivi assegnati alla dirigenza.



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

SOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Preso in visione degli obiettivi assegnati e vista la relazione trasmessa relativa ai risultati ottenuti al 31/12/2013, l'O.I.V. ritiene raggiunti al 100% tutti gli obiettivi assegnati ad eccezione della linea di attività "1-programmazione e controllo" per il quale l'approvazione del Piano della Prestazione 2013 nel mese di agosto sembra intempestivo rispetto alle tempistiche delle attività di programmazione e controllo, come anche evidenziato nella precedente relazione dell'OIV relativa all'attività 2012. Pertanto, non essendo stato stabilito tra i risultati attesi le tempistiche di approvazione, si ritiene tale obiettivo raggiunto al 90%.

La valutazione complessivamente assegnata agli obiettivi di budget assegnati è pari a:

- 99,1% per il comparto;
- 98,3% per la dirigenza

La seduta si conclude alle ore 11.00.

Di quanto detto sopra è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come in appresso.

Presidente: dott. Lionello Barbina

Componenti: Dott. Paolo Tomasini

p.o. Controllo di Gestione dott.ssa Elisa Riosa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANFRANCO COMPAGNON

CODICE FISCALE: CMPGFR62B03L483L

DATA FIRMA: 07/08/2014 13:23:15

IMPRONTA: 0E8BA9FF571236AC67786F70D900374BC1907BED5EBCDF8973B2AA1A4A92424B
C1907BED5EBCDF8973B2AA1A4A92424B23B171873561F021517996650AB2E6B8
23B171873561F021517996650AB2E6B840BD7AF955A0B309267F0D7D76AEFE80
40BD7AF955A0B309267F0D7D76AEFE80C66B2FEB95B3CF81D878E266F6330F42

NOME: FEDERICA ROLLI

CODICE FISCALE: RLLFRC71L67D548S

DATA FIRMA: 07/08/2014 13:42:07

IMPRONTA: 887F636254B4690044513F4CBD3173F761D34C2FD7D58001739CA53AC12D971A
61D34C2FD7D58001739CA53AC12D971A71D3C17EBD8D2DE6F04E0086742A8D01
71D3C17EBD8D2DE6F04E0086742A8D0132AED7E6131686908F1F8C99B43FBF5B
32AED7E6131686908F1F8C99B43FBF5BF197239B29F3FFD32D840D75B6B1B22E

NOME: MAURIZIO ANDREATTI

CODICE FISCALE: NDRMRZ56A25A952M

DATA FIRMA: 07/08/2014 14:15:03

IMPRONTA: 843A7C0B0E7F5B1D19185B3E7B6EB8AE9C743B24EBF373F859087C73D9E8C75B
9C743B24EBF373F859087C73D9E8C75B67F0E50B335D7BF8517353E4FA423F71
67F0E50B335D7BF8517353E4FA423F714808E60B4FDAB4671A5666ABF978DE70
4808E60B4FDAB4671A5666ABF978DE70A71954ADD8CD40C8B3202DB4D6A15A9F

NOME: GIORGIO ROS

CODICE FISCALE: RSOGRG51P15B215E

DATA FIRMA: 07/08/2014 14:57:50

IMPRONTA: 33F601D19056C2C381FBB946713A0F1A8CF6F174F226222E499D2EE4D88C5B4
A8CF6F174F226222E499D2EE4D88C5B4CD18F0521DC2E48A150BAFD5D9E0A747
CD18F0521DC2E48A150BAFD5D9E0A7471D4F634D49D36200CDCC9FBFA6AE1C48
1D4F634D49D36200CDCC9FBFA6AE1C487626A1CAF1B7C6A568277D485E3F3B0E