

VERBALE 2/ 2017

Il giorno 5 Maggio 2017 alle ore 8.30 si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Socio Sanitaria di Cagliari.

Sono presenti i signori:

Dr.	Nicola	Floris	Componente
Dr.	Ugo	Porcu	Componente
Dr.	Paolo	Cannas	Responsabile Servizio Programmazione e Controllo
Dr.ssa	Alessia	Balestrino	Servizio Programmazione e Controllo

Ordine del giorno:

- 1- Analisi richieste di verifica valorizzazione performance anno 2015;
- 2- Analisi schede anno 2016 (allegato 1);
- 3- Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 8.30 con l'analisi delle richieste di verifica della valorizzazione delle performance dell'anno 2015, oggetto del primo punto all'ordine del giorno. Si esamina il ricorso di cui alla nota prot. N.30798 del 15/12/2016 presentato dal Dr. Alberto Santoru, responsabile del Servizio Riabilitazione R/S, tramite il quale questi richiede il riesame della valutazione riferita all'obiettivo n.3. Con riferimento a tale istanza, si rendono necessari ulteriori esami e approfondimenti. Si rinvia, pertanto, tale analisi a successiva seduta, previa acquisizione di eventuali ulteriori elementi. Successivamente si esamina il ricorso di cui alla nota prot. N.30839 del 15/12/2016 presentato dal Dr. Giorgio Carlo Steri, responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, tramite il quale questi richiede una rimodulazione della valutazione riferita all'obiettivo n.4. Pur tenendo in debito conto le argomentazioni contestuali alla nota di cui sopra, si ritiene che, in assenza di una rinegoziazione formale con la direzione generale dei termini temporali correlati all'obiettivo, quest'organismo non possa che considerare validi i termini precedentemente negoziati sui quali ha effettuato la propria valutazione; pertanto la richiesta deve considerarsi non accoglibile.

Esaurite le richieste di verifica, si procede con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'analisi delle schede budget anno 2016 delle UU.OO. elencate nell'allegato 1.

Per l'analisi dell'obiettivo "Implementazione e governo normativa sulla trasparenza", assegnato all'UOC Affari Generali e comune ad altre UU.OO., si richiede il supporto del responsabile della prevenzione e corruzione della trasparenza Dr.ssa Pillai, la quale fornirà i dati necessari alla valutazione degli obiettivi assegnati.

La seduta si chiude alle ore 14,30.

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

Dr.ssa Pillai
Dr.ssa Pillai
B

OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni nelle Unità di degenza e nelle Cure Domiciliari	Messa in atto di un programma per il miglioramento della qualità e della sicurezza (metodologie, strumenti, indicatori, monitoraggio)		Proposta progettuale entro 30/06 avvio attività entro settembre	Proposta progettuale entro 15/07 avvio attività entro ottobre	25		Richiesta di evidenza documentale della proposta progettuale e della tempistica di avvio attività
Applicazione percorsi clinico assistenziali organizzativi (P/CAO) formalizzati	N. percorsi applicati / n.percorsi formalizzati dalla Direzione Aziendale	1/1	100%	80%	25	25	Obiettivo raggiunto al 100%
Supporto Implementazione progetto SLOW MEDICINE	N° di strutture a cui dare supporto per i processi riguardanti il rischio / N° di strutture che fanno richiesta		100%	80%	25		Richiesta a campione alle UU.OO. della nota di invio di richiesta di supporto
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura		95%	80%	25		Richiesta di evidenza documentale
					100	2500%	



OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Completamento e formalizzazione aggiornamento mappa dei rischi secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i	Formalizzazione DVR dei Presidi Ospedalieri	Delibera n.972 del 27/07/2016	entro Luglio	entro Settembre	30	30	Obiettivo Raggiunto al 100%
PREVENZIONE INCIDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO: CAMPAGNE FORMATIVE E INFORMATIVE	n. eventi formativi		50	40	20		Richiesta evidenza documentale
Aggiornamento mappa dei rischi secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i	Aggiornamento DVR dei poliambulatori	Delibera n.1482 del 25/11/2016	entro novembre	entro dicembre	35	35	Obiettivo Raggiunto al 100%
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	3/3	95%	80%	15	15	Obiettivo Raggiunto al 100%
					100	8000%	



OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Ricognizione della consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda	Formalizzazione ed invio della ricognizione alla direzione generale	Trasmisione al 10/11/2016	trasmisione entro il 10/11/2016	trasmisione entro il 17/11/2017	25	25	Preso atto del rispetto dei termini indicati nel valore atteso e della formalizzazione della ricognizione con prot. n. 27741 del 10/11/2016, l'obiettivo si considera raggiunto al 100%
Implementazione e governo normativa sulla trasparenza	N. scadenze rispettate / n. scadenze totali		100%	90%	25		Si rinvia all'Ufficio istruttoria per valorizzazione indicatore
Prevenzione della corruzione e l'illegalità (L. n. 190/2012) - Stesura regolamenti interni	Regolamento per individuare i criteri aziendali di scelta e di rotazione periodica dei componenti le Commissioni Invalidi Civili, compresi i segretari	ott-16	entro settembre	entro ottobre	25	12,50	Obiettivo raggiunto al 50%
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	16/18	95%	80%	25	20	Obiettivo raggiunto all' 80 %
					100	57,5	




OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Potenziamento attività CUP ambulatoriali	N. distretti monitorati / n. distretti totali	5/5	100%	80%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Gestione informatizzata DISTRIBUZIONE DIRETTA farmaceutica	Messa a regime del sistema informatico		entro settembre	entro ottobre	20		Si richiede un supporto documentale attestante la tempistica della messa a regime
Informatizzazione gestione economica strutture private accreditate	Messa a regime del sistema informatico		entro settembre	entro ottobre	20		Si richiede un supporto documentale attestante la tempistica della messa a regime
Supporto formativo in aula e sul campo al personale dipendente all'uso dei moduli SISAR e SILUS	N. dipendenti e convenzionati formati / n. dipendenti e convenzionati totali		15%	10%	20		Si richiede il n. dipendenti e convenzionati totali per la valorizzazione dell'indicatore
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	16/16	95%	80%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
					100	4000,0%	



OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Gestione anagrafe assistiti	Allineamento con dati del sistema TS	Entro luglio	entro novembre	entro dicembre	25	25,00	Rilevato allineamento dei dati deceduti col MEF - Obiettivo raggiunto al 100%
Prevenzione della corruzione e l'illegalità (L.n. 190/2012) - Autocertificazioni	N. controlli sulle autocertificazioni per esenzioni ticket / n. tot. autocertificazioni	100%	100%	90%	25	25,00	Rilevato controllo sulla totalità delle autocertificazioni - Obiettivo raggiunto al 100%
Prevenzione della corruzione e l'illegalità (L. n. 190/2012) - Gestione scelta e revoca MMG e PLS	Mappatura e recupero quote capitarie non dovute ai MMG e PLS per anno 2015		entro maggio	entro giugno	25		Verificare la data di inizio recuperi nei confronti degli MMG
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura		95%	80%	25		Richiesta documentazione aggiornata alla fine dell'anno: il servizio ha inviato documentazione aggiornata al mese di luglio 2016
					100	50	



OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Governo delle segnalazioni / reclami URP	N. segnalazioni gestite e concluse internamente al servizio / n. nuove segnalazioni pervenute		100%	80%	25		Si richiede al servizio una reportistica attestante la valorizzazione delle nuove segnalazioni pervenute
Potenziamento campagna di comunicazione su progetti strategici aziendali	N. campagne realizzate / n. progetti presentati al servizio	3/3	100%	80%	25	25,00	Delle 8 campagne totali realizzate, 5 sono di iniziativa personale e si ritiene non rilevino nella valutazione della performance - Obiettivo raggiunto al 100%
Miglioramento dell'accoglienza e semplificazione delle relazioni con l'utenza	Ampliamento orario di apertura pomeridiana al pubblico presso la sede centrale	+9	+9 ore settimanali	+6 ore settimanali	25	25,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura		95%	80%	25	25,00	Obiettivo raggiunto al 100%
					100	7500,0%	

