

VERBALE 5/ 2017

Il giorno 9 Giugno 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.ssa Alessia	Balestrino	Servizio Programmazione e Controllo

E' assente il dott. Nicola Orrù, presidente.

Ordine del giorno:

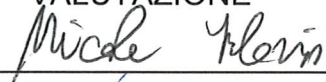
- 1- Analisi schede anno 2016 (allegato 1);
- 2- Varie ed eventuali (riesame schede di budget per intervenuta integrazione).

La riunione ha inizio alle ore 9:00 con l'analisi delle schede budget elencate nell'allegato 1.

Con riferimento all'obiettivo relativo all'order entry, si richiede la consulenza del servizio sistemi informatici (responsabile Dr. Marco Galisai) per definizione di alcuni indicatori.

Per le valutazioni dei singoli obiettivi si fa esplicito rimando alle schede allegate al presente verbale.

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE







OBIETTIVO	INDICATORE	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO	VALORE MINIMO ACCETTABILE	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Verifica permanenza requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture psichiatriche, di riabilitazione territoriale e comunità per dipendenze patologiche territoriali	N. verifiche entro l'anno / Tot. strutture	27/27	100%	80%	25	25,00	-obiettivo raggiunto al 100%
Predisposizione di procedure clinico assistenziali su attività strategiche aziendali	Formalizzazione con delibera	entro novembre	entro novembre	entro dicembre	25	25,00	Del. n. 773 del 01/07/2016; Del n. 1077 del 11/08/2016; Del. N. 1382 del 04/11/2016 - obiettivo raggiunto al 100%
Individuazione degli <i>standard</i> di accreditamento per i servizi territoriali - dotazione organica	Definizione e formalizzazione di un documento	entro luglio	entro luglio	entro settembre	25	25,00	Prot. n.2016/19843 del 26/07/2016 - obiettivo raggiunto al 100%
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	7/7	95%	80%	25	25,00	- obiettivo raggiunto al 100%
					100	100,00	

AM



OBIETTIVI	INDICATORI	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO 2016	VALORE MINIMO ACCETTABILE 2016	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Implementazione progetto SLOW MEDICINE	N. procedure adottate e formalizzate alla luce delle indicazioni del progetto	2	2	1	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Contenimento spesa farmaceutica	Contrazione spesa farmaci consumati in reparto rispetto all'anno 2015	-4,17%	-1%	0%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Corretta implementazione dei flussi	N. prenotazioni con validazione dell'ergoato / n. prenotazioni totali a sistema	98,73%	90%	80%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Corretta implementazione del sistema informativo per le consulenze	N. prestazioni per interni richieste a sistema / n. consulenze totali		70%	50%	20		Si rinvia per ulteriore istruttoria
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura		95%	80%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
					100	80,00	

MCH



OBIETTIVI	INDICATORI	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO 2016	VALORE MINIMO ACCETTABILE 2016	PESO OBIETTIVO %	P.R. %	NOTE
Implementazione progetto SLOW MEDICINE	N. procedure adottate e formalizzate alla luce delle indicazioni del progetto	2	2	1	10	10	Obiettivo raggiunto al 100%
Appropriatezza ricoveri tramite coordinamento dei referenti di reparto	Formalizzazione e governo del Nucleo di Controllo del P.O. reparto	Entro giugno	Entro giugno	Entro luglio	10	10	Prot. n.17263 del 28/06/2016 Obiettivo raggiunto al 100%
Contenimento spesa farmaceutica - Riduzione spesa FARMACI FUORI PTR	N° di incontri per reparto anno	7	6	4	50	50	Obiettivo raggiunto al 100%
Monitoraggio implementazione checklist SIS pac di sala operatoria	N. controlli per reparto all'anno	>6	6	4	10	10	Obiettivo raggiunto al 100%
Applicazione percorsi clinico assistenziali organizzativi (P.CAO) formalizzati	N. verifiche applicazione dei percorsi anno	>10	10	8	10	10	Obiettivo raggiunto al 100%
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	46/49	95%	80%	10	9,63	obiettivo raggiunto al 96,33%
					100	99,63	

Am



OBIETTIVI	INDICATORI	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO 2016	VALORE MINIMO ACCETTABILE 2016	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Implementazione progetto SLOW MEDICINE	N. procedure adottate e formalizzate alla luce delle indicazioni del progetto	2	2	1	20		Si richiede evidenza documentale per procedura TAC cranio
Contenimento spesa farmaceutica	Contrazione spesa farmaci consumati in reparto rispetto all'anno 2015	- 13,53%	-1%	0%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Corretta compilazione del flusso informativo	EMUR per la parte di competenza		100%	80%	20		Si rinvia per ulteriore istruttoria
Applicazione percorsi clinico assistenziali organizzativi (P.CAO) formalizzati	N. pz arruolati con il percorso frattura del femore / Tot. Pz ricoverati con frattura del femore		80%	60%	20		Si rinvia per ulteriore istruttoria
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura		95%	80%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
					100	40	

Araru



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	10/11/2016	trasmissione entro il 10/11/2016	trasmissione entro il 17/11/2017	25	25,00	Adempimento con PEC 10/11/2016 e successivo aggiornamento entro il 17/11/2016 obiettivo raggiunto al 100%
Individuazione principali attività strategiche del servizio	Predisposizione del Piano delle Attività del servizio, con correlato cronoprogramma relativo alle gare da attuarsi	entro giugno	entro giugno	entro luglio	25	25,00	Trasmissione via mail del 30/06/2016 obiettivo raggiunto al 100%
Attuazione delle attività previste nel Piano	Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma		100%	90%	0		Sterilizzato per la creazione dell'ATS, che ha reso del tutto inopportuno il rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma
Prevenzione della corruzione e l'illegalità (L. n.190/2012) - Affidamenti diretti	Predisposizione Regolam. Acquisti in Economia	entro giugno	entro giugno	entro luglio	25	25,00	Prot. n. 2016/17510 del 30/06/2016 obiettivo raggiunto al 100%
Prevenzione della corruzione e l'illegalità (L. n.190/2012)	Individuaz. criteri per la rotaz. del DEC	entro maggio	entro maggio	entro giugno	12,5	12,50	Prot. n. 14342 del 27/05/2016 obiettivo raggiunto al 100%
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	7/7	95%	80%	12,5	12,50	obiettivo raggiunto al 100%
					100	100,00	



OBIETTIVI	INDICATORI	RISULTATO OTTENUTO	VALORE ATTESO 2016	VALORE MINIMO ACCETTABILE 2016	PESO OBIETTIVO %	P.R.	NOTE
Implementazione progetto SLOW MEDICINE	N. procedure adottate e formalizzate alla luce delle indicazioni del progetto	2	2	1	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Appropriatezza dei ricoveri tramite il coordinamento dei referenti di reparto	N. audit di reparto anno	2	3	1	20	15,00	Obiettivo raggiunto al 100%
Contenimento spesa farmaceutica	Contrazione spesa farmaci consumati in reparto rispetto all'anno 2015		-1%	0%	20		Si rinvia per ulteriore istruttoria
Applicazione percorsi clinico assistenziali organizzativi (PCAO) formalizzati	N. pz arruolati con il percorso frattura del femore / Tot. Pz ricoverati con frattura del femore		80%	60%	20		Si rinvia per ulteriore istruttoria
Formazione del personale dipendente in ruolo o a tempo determinato	N. dipendenti formati / n. dipendenti totali della struttura	100%	95%	80%	20	20,00	Obiettivo raggiunto al 100%
					100	5500%	

Luca