



Organismo Indipendente di Valutazione



VERBALE OIV n. 8/2023

Il giorno 19 maggio alle ore 8.30, su piattaforma informatica, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto, costituito con decreto del DG n. 139 del 28/7/2022.

Sono presenti:

dott. Cesare Gallorini	Presidente
dott.ssa Valentina Lorenzutti	Componente
dott.ssa Silvana De Simone	Componente

Per l'IRCCS sono presenti: la dott.ssa Laura Mandelli e la dott.ssa Elisa Faidiga della SSD Politiche del Personale, la dott.ssa Martina Vardabasso della SSD Programmazione e controllo.

Ordine del giorno:

1. Verifica rendicontazione progetti RAR 2022

1. Verifica rendicontazione progetti RAR 2022

L'OIV avvia i lavori di verifica degli obiettivi RAR 2022, esaminando il 10% dei progetti complessivi di ciascuna area contrattuale.

La dott.ssa Vardabasso illustra brevemente il percorso di approvazione e rendicontazione delle progettualità finanziate con le Risorse Aggiuntive regionali (RAR) 2022. Le progettualità RAR sono state formalizzate con decreto DG n. 201 del 30/11/2022 per il personale del comparto e con decreto DG n. 214 del 28/12/2022 per la dirigenza dell'area sanità e dell'area PTA. Sono stati individuati complessivamente n. 30 progetti per la dirigenza dell'area sanità, n. 9 progetti per la dirigenza dell'area PTA e n. 26 progetti per il comparto.

Le progettualità sono state rendicontate dai responsabili con specifiche relazioni e sono state successivamente valutate dal Direttore Amministrativo per le strutture di area tecnico-amministrativa e per le articolazioni della Direzione Generale e della Direzione Scientifica (rif. nota prot. 1042/2023) e dal Direttore Sanitario per le strutture ed articolazioni della Direzione Sanitaria e dei Dipartimenti Clinici (nota prot. 1047/2023).

Area sanità

Vengono campionate 3 progettualità su 30, pari al 10% dei progetti dell'area.

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 7 Dirigenza area sanità	Sviluppo del percorso di integrazione interdisciplinare tra il Programma Trapianti CSE nei pazienti pediatrici dell'IRCCS	evidenza di incontri multiprofessionali congiunti IRCCS BG/ASUGI per la condivisione dei risultati evidenza presentazione	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal	100%

	Burlo e il Programma Trapianti CSE nei pazienti adulti di ASUGI quale pre-requisito per la costituzione del Programma "metropolitano" regionale	in Power point di riesami intermedi o annuali sui risultati congiunti	Responsabile.	
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1047 dd 18/5/2023		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.		

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 18 Dirigenza area sanità	Garanzia della refertazione Covid-19	Refertazione test Covid nelle giornate di attività pomeridiana programmata dedicata alla sorveglianza sanitaria, preoperatori, gravide, esterni	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1047 dd 18/5/2023		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.		

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 27 Dirigenza area sanità	Stesura del PDTA sulla ptosi palpebrale congenita	Stesura del PDTA	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1047 dd 18/5/2023		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.		

Area PTA

Viene campionata 1 progettualità su 9, pari al 11% dei progetti dell'area.

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 1	Garantire il	Evidenza del supporto	I risultati raggiunti sono	100%

Dirigenza PTA	supporto amministrativo e tecnico nel corso dell'emergenza epidemiologica collegata al COVID 19	garantito alla Direzione strategica e/o alle strutture e/o proposta di atto (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proposta di nota, di circolare, di provvedimento, di convenzione)	analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	
Valutazione del Direttore Amministrativo – nota prot. 1042 dd 19/5/2023		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.		

Area comparto

Vengono campionate 4 progettualità su 26, pari al 15% dei progetti dell'area.

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 17 comparto	Garantire il supporto amministrativo e tecnico nel corso dell'emergenza epidemiologica collegata al COVID 19	1) N. posti banditi per assunzione emergenza COVID/n. contratti andati a buon fine dall'inizio emergenza 2) Evidenza della ricognizione ai fini della stesura del PIAO 3) Evasione delle richieste di rilevazione in emergenza COVID nei tempi richiesti dagli enti esterni/Totale richieste di rilevazione di dati sul personale COVID nelle tempistiche richieste.	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Amministrativo – nota prot. 1042 dd 19/5/2023		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.		

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 24 comparto	Avviare e migliorare il nuovo sistema informativo del personale	Evidenza dei codici creati e N. di corretti inserimenti	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Amministrativo – nota prot. 1042 dd 19/5/2023		100%		

Verifica OIV:	Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV chiede una rendicontazione più puntuale rispetto all'indicatore individuato. Le informazioni aggiuntive sono state trasmesse all'OIV con nota mail dd 23/5/2023 e sono state considerate adeguate rispetto alla formulazione dell'indicatore.
---------------	---

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2020	Livello di raggiungimento
n. 11A comparto	Garantire l'accoglienza e la continuità assistenziale di pazienti provenienti dall'Ucraina in un contesto pandemico	1) definizione percorsi differenziati di continuità assistenziale ospedale - territorio 2) numero di pazienti gestiti (verbali incontri di rete)	I risultati raggiunti sono descritti nella relazione presentata dal Responsabile e nel documento relativo al percorso.	100%
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1047 dd 18/5/2023		100%		
Verifica OIV:	Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV chiede una rendicontazione più puntuale rispetto all'indicatore individuato. Le informazioni aggiuntive sono state trasmesse all'OIV con nota mail dd 23/5/2023 e sono state considerate adeguate rispetto alla formulazione dell'indicatore			

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 11B comparto	Garantire l'accoglienza e la continuità assistenziale di pazienti provenienti dall'Ucraina in un contesto pandemico	Report sulle attività svolte a favore dei pazienti/famiglie arrivate	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100% per il periodo gennaio - novembre
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1047 dd 18/5/2023		100%		
Verifica OIV:	Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.			

La prossima seduta viene fissata per il giorno 19/6 alle ore 14 per verificare l'avvio del ciclo delle performance 2023 (approvazione PAO 2023, approvazione definitiva PIAO 2023-2025 e formalizzazione obiettivi di budget 2023).

La seduta si chiude alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

- Dott. Cesare Gallorini

I componenti:

- Dott.ssa Valentina Lorenzutti
- dott.ssa Silvana De Simone

Il segretario verbalizzante:

- dott.ssa Martina Vardabasso
