



Organismo Indipendente di Valutazione



VERBALE OIV n. 18/2024

Il giorno 13 maggio alle ore 9, su piattaforma informatica, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto, costituito con decreto del DG n. 139 del 28/07/2022.

Sono presenti:

dott. Cesare Gallorini	Presidente
dott.ssa Valentina Lorenzutti	Componente
dott. Michele Chittaro	Componente

Per l'IRCCS è presente: la dott.ssa Martina Vardabasso, responsabile della SSD Programmazione e controllo, interviene la dott.ssa Serena Sincovich, direttore amministrativo dell'IRCCS.

Ordine del giorno:

- 1. Verifica rendicontazione progetti RAR 2023**
- 2. Aggiornamento su perequazione e progetti innovativi 2024**

1. Verifica rendicontazione progetti RAR 2023

L'OIV avvia i lavori di verifica degli obiettivi RAR 2023, 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) 2023. Le progettualità RAR sono state formalizzate con decreto DG n. 279 del 21/12/2023 per il personale di tutte e tre le aree contrattuali. Sono stati individuati complessivamente n. 22 progetti per la Dirigenza dell'Area Sanità, n. 12 progetti per la Dirigenza dell'Area PTA e n. 19 progetti per il Comparto, per un totale di 53 progettualità.

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. 1013 dd 10/05/2024) e dal Direttore Sanitario per le strutture ed articolazioni della Direzione Sanitaria e dei Dipartimenti Clinici (nota prot. 1010 dd 09/05/2024).

Vengono analizzate 6 progettualità su 53 complessive (11% del totale). Si riportano le verifiche suddivise per area contrattuale.

Area PTA

Vengono campionate 2 progettualità su 12, pari al 17% dei progetti dell'area.

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 6 Dirigenza	Garantire le attività necessarie all'avviamento del	Il sistema contabile in uso risulta bonificato ai fini di una corretta migrazione dei dati e	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella	100%

PTA	nuovo sistema amministrativo - contabile	della partenza del nuovo sistema/ Le anagrafiche soggetti, le voci IVA, i partitari ed i conti patrimoniali, gestiti a livello aziendale, sono controllati e ottimizzati	relazione presentata dal Responsabile.	
Valutazione del Direttore Amministrativo – nota prot. 1013 dd 10/5/2024		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. 7 Dirigenza PTA	Ottimizzazione della comunicazione interna: redazione e divulgazione di newsletter periodica destinata al personale dell'Istituto, al fine di informarlo sui principali eventi/attività aziendali del periodo.	Realizzazione di n. 2 uscite, con relativa divulgazione per i mesi di ottobre e dicembre 2023.	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Amministrativo – nota prot. 1013 dd 10/5/2024		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione ed esprime apprezzamento per lo strumento di comunicazione interna introdotto, chiedendo di poter ricevere il periodico.		

Area sanità

Vengono campionate 2 progettualità su 22, pari al 9% dei progetti dell'Area.

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 19 Dirigenza area sanità	1. Riorganizzare gli ambulatori interdisciplinari specialistici per pazienti urologici e gastroenterologici e l'ambulatorio urologico specialistico.	1. Miglioramento ed aumento dell'attività nei nominati ambulatori. 2. Modificazione della presenza del personale medico nell'attività a Pordenone e San Vito in orario di servizio ed una	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%

	2. Migliorare l'organizzazione dell'attività svolta fuori sede (Pordenone e San Vito)	integrazione migliore di quest' attività nei turni dello staff medico.		
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1010 dd 9/5/2024		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. 13 Dirigenza area sanità	Garantire la continuità assistenziale	Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della struttura	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1010 dd 9/5/2024		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 2 progettualità su 19, pari al 11% dei progetti dell'area.

Id obv RAR	Obiettivo	Indicatore/ Risultato atteso	Risultato raggiunto al 31/12/2021	Livello di raggiungimento
n. 5 comparto	Gestire la maxi emergenza in caso di massiccio afflusso di feriti	- Integrazione per gli aspetti di competenza del protocollo PEIMAF - Partecipazione alla formazione - Partecipazione alla simulazione	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal Responsabile.	100%
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1010 dd 9/5/2024		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. 2 comparto	Organizzare e garantire l'attività assistenziale diretta e indiretta in contesti ad alta specificità assistenziale: 1. trasporto neonatale	1.2. n° di trasporti neonatali/pediatrici effettuati 3. 4. n° di ore effettuate in orario aggiuntivo/straordinario	I risultati raggiunti sono analiticamente descritti nella relazione presentata dal	100%

	2. trasporto pediatrico 3. percorso DAMA 4. garanzia di cura da professionisti qualificati in presenza di criticità e/o complessità assistenziale 5. garanzia linea formativa emergenza urgenza	rio per il mantenimento e/o la garanzia dell'attività assistenziale ad alta specificità e qualificazione 5. n° di ore effettuate per soddisfare il bisogno formativo specifico in tema di emergenza urgenza 1 report di sintesi	Responsabile.	
Valutazione del Direttore Sanitario – nota prot. 1010 dd 9/5/2024		100%		
Verifica OIV:		Preso visione della relazione prodotta dal responsabile del progetto, l'OIV ritiene coerente la valutazione espressa dalla Direzione.		

2. Aggiornamento su perequazione e progetti innovativi 2024

Interviene la dott.ssa Sincovich, Direttrice Amministrativa, che aggiorna l'OIV relativamente al percorso regionale sulla perequazione dei fondi contrattuali del personale degli enti SSR, argomento già anticipato all'Organismo dal Direttore Generale durante la seduta del 23 gennaio relativa alla programmazione 2024.

Le linee di gestione 2024 prevedono un graduale percorso di perequazione/riallineamento dei fondi del personale delle 3 aree contrattuali, utilizzando le cd "risorse aggiuntive" regionali. I valori attribuiti all'IRCCS per l'anno 2024 hanno portato ad un'assegnazione per l'Area del Comparto di un importo pari ad € 188.209,73 con un decremento di € 380.985,84 rispetto all'anno precedente. Una situazione analoga si è verificata anche in ASUGI. Le organizzazioni sindacali hanno pertanto chiesto un incontro con l'Assessore Regionale per avere delle rassicurazioni circa la possibilità, in sede di assestamento di bilancio 2024, che vengano assegnate le risorse mancanti. L'IRCCS ha sottoscritto, nel corso del mese di marzo 2024, un accordo "stralcio" per l'utilizzo delle risorse fino ad oggi assegnate per l'annualità 2024, che prevede il pagamento delle maggiorazioni dei turni fino alla mensilità di luglio c.a. Sono stati successivamente presentati alle sigle sindacali i progetti innovativi che l'IRCCS intende portare avanti nell'anno corrente, utilizzando le eventuali ulteriori risorse che verranno assegnate in sede di assestamento regionale. Non è stato, ad oggi, raggiunto un accordo con tutte le sigle sindacali e pertanto il percorso non è attualmente concluso. La Direzione fornirà all'Organismo gli aggiornamenti nel merito per gli eventuali adempimenti valutativi di competenza.

La prossima seduta viene fissata per il giorno 25/06 alle ore 8.30 per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 213 del 23/4/2024.

L'autovalutazione relativa alle sezioni oggetto di monitoraggio verrà anticipata all'OIV in modo da agevolare le verifiche dovute sulla piattaforma informatica.

La seduta si chiude alle ore 11.

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