

**VERBALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.**

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. TO4, costituito secondo il D.P.R. del 09/05/2016, con deliberazione n. 337 del 09/03/2018, come modificata con deliberazione n. 691 del 23/05/2018, si è riunito in data 18 Ottobre 2018, alle ore 14,30, presso la sala riunioni della sede legale dell'Azienda – Chivasso, Via Po n. 11.

Risultano presenti:

- Prof. RUSSO Roberto (Componente con funzioni di Presidente)
- Dott.ssa FORNERO Raffaella (Componente)

Risulta assente giustificata:

- Dott.ssa NASTRI Cecilia (Componente)

È presente con funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Filomena Buongiorno

Argomenti trattati:

– Valutazioni obiettivi anno 2017 assegnati alle Strutture dell'A.S.L. TO4

In data odierna l'Organismo Indipendente di Valutazione inizia la disamina della documentazione relativa agli obiettivi assegnati alle Strutture Aziendali per l'anno 2017.

Al termine dell'incontro gli obiettivi valutati sono:

EF 1a	Rispetto budget autorizzativo di spesa per Grandi Ordinatori
CUPA 3.1	Miglioramento dei tempi di attesa nell'ambito dei ricoveri
CUPA 3b	Messa in atto di tutti gli interventi congiunturali necessari alla riduzione/mantenimento dei tempi di attesa per le prestazioni erogate dalla Struttura
CUPA 3.3	Riduzione del tempo di permanenza dei pazienti in Pronto Soccorso
EF 4.1.1	Assistenza Farmaceutica Territoriale. Appropriately prescrittiva e riduzione della variabilità
EF 4.1.2	Assistenza Farmaceutica Ospedaliera. Appropriately prescrittiva e riduzione della variabilità
PA 4.2	Miglioramento della qualità del flusso informativo dei dispositivi medici Coerenza, con un margine di tolleranza del +/- 10%, tra la spesa aziendale per DM rilevata da flusso DMRP rispetto ai costi imputati da CE alle voci: • B.1.A.3.1. (dispositivi medici) • B.1.A.3.2. (dispositivi medici impiantabili attivi)
CU 5.2	Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019
CU 6.1	Tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti > 65 anni
CU 6.2	Tempestività nell'effettuazione di ptca nei casi di ima stemi
CU 6.3	Appropriatezza nell'assistenza al parto dei Punti Nascita
CU 6.4	Screening oncologici
PA 6.5	Donazioni d'organo
EF 8	Perseguire, per l'anno 2017, il miglior livello di efficienza nell'uso di beni e servizi del biennio 2015/2016
EF 9	Perseguire, per l'anno 2017, il miglior livello di complessità del biennio 2015/2016

PA10	Collaborazione con le Direzioni Mediche di Presidio e le Strutture del Dipartimento di Area Chirurgica per l'aumento del valore della produzione chirurgica grazie ad un maggior utilizzo delle sale e con lo sviluppo della chirurgia minore presso tutte le sedi Aziendali
PA 11	Predisposizione e mantenimento di flussi informativi propedeutici a rendicontazione regionale su Tempi di Attesa e Specialistica Ambulatoriale
PA12	Prescrizione insulina biosimilare
EF 13	Supporto, isorisorse, nell'attività di esperto qualificato necessaria all'Azienda
CU 17	Contenimento dei tempi di refertazione delle prestazioni di anatomia patologica entro i 15 giorni
CUPA 19	Mantenimento dei livelli di attività quali/quantitativi dell'anno 2016
PA 20	Partecipazione al 100% alle riunioni del GIC nelle diverse sedi aziendali
CU 21	Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Regionale Integrato dei Controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) come da D.D. 13/04/2017 n. 264
CU 22	Attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Locale di Prevenzione
PA 24	Verifica campionaria corretta codificazione SDO
PA 25	Creazione banca dati biostatistici. Gestione dati e proposta di programma di interventi adeguati, specifici per la tutela della salute nei luoghi di lavoro
CU 28	Predisposizione e attivazione corso FAD per illustrazione novità contenute nella Legge Gelli - Bianco
Ivrs 30	Nell'ambito della sua funzione di produttore di eventi formativi, la Struttura deve concordare con la Direzione Strategica (committenza) il Piano Formativo Aziendale per l'anno 2018 entro il 31/01/2018
Ivrs 31	Collaborazione con la Direzione Strategica per la realizzazione di iniziative formative coinvolgenti il Personale dell'ASL TO4 e gli studenti del Corso di Laurea. Proposta dei temi entro il 31/12/2017
CUPA 33	Analisi e valutazione dell'attività erogata con riferimento alla domanda e sviluppo di azioni, in isorisorse, tendenti alla risposta in tempi uniformi presso le diverse sedi operative aziendali
CUPA 34	Avvio attività di cui alla DGR 20 aprile 2017, n. 31-4912
CUPA 35	Definizione protocolli aziendale con le Strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze, al fine di garantire una continuità assistenziale
PA 44.1	Adempimenti in materia di anticorruzione Rimappatura dei processi
PA 44.2	Completamento della formazione obbligatoria
PA 45	Adempimenti in materia di trasparenza
PA Ivrs 50	Gestione documentale informatizzata. Dematerializzazione delle delibere e delle determine
PA 51	Antiriciclaggio
PA 52a	Progetto di riorganizzazione
PA 52b	Documento attestante l'attivazione del Centro Unificato Trasporti
PA 53	Continuazione monitoraggio della spesa per singole voci stipendiali Tale monitoraggio consente: - di effettuare previsioni di spesa più precise per i singoli settori interessati (assistenza primaria, PLS, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale)

	- di controllare, nell'anno, l'andamento delle singole voci di spesa (es: ADP, psicoterapia, straordinari, prestazioni di particolare impegno, etc.) - di fornire gli elementi per un'analisi comparativa della spesa (complessiva o dettagliata per singole voci stipendiali) fra i vari Distretti o fra i vari medici/professionisti
EF 54	Casse Rosse
EF 55	Caricamento fatture su procedura PCC (Piattaforma per la Certificazione del Credito)
PA 58	Riorganizzazione del Personale dei servizi economici
EF 59	Effettuazione gare nel rispetto della programmazione definita con delibera n. 369 del 04/04/2017
EF 60a	Predisposizione piano triennale per alienazione immobili aziendali
EF 60b	Indizione gara pubblica di alienazione di almeno tre immobili aziendali

Tutte le valutazioni e le decisioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione, relative agli obiettivi sopra elencati, sono contenute nelle schede riepilogative (Allegato 1), allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Si individua nel giorno 25 ottobre p.v. la data del prossimo incontro.

La riunione, che non ha avuto interruzioni, termina alle ore 18,30.

I Componenti dell'O.I.V.

Prof. RUSSO Roberto (Presidente) (in originale firmato)

Dott.ssa FORNERO Raffaella (in originale firmato)