

**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 27 Novembre 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

L'Organismo Indipendente di Valutazione continua la disanima della documentazione relativa agli obiettivi assegnati alle Strutture Aziendali per l'anno 2017, cominciando dalle certificazioni della Direzione Strategica, relative agli obiettivi di seguito elencati:

EF 1.1	Efficientamento della spesa aziendale – Progetto analitico ed operativo da presentare alla Direzione Strategica entro il 30/09/2017, con relativo cronoprogramma
CU PA 2.1	Attivazione delle Case della Salute programmate: 1) Redazione di progetto esecutivo con cronoprogramma di attivazione 2) Redazione del disciplinare tecnico al fine di informatizzare le Case della Salute 3) Progettazione di n. 2 iniziative di formazione, rivolte agli operatori 4) Progettazione di n. 2 iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza 5) Realizzazione di n. 2 iniziative di formazione rivolte agli operatori 6) Realizzazione di n. 2 iniziative di informazione alla cittadinanza
CU PA 3.2.1	Governo delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali: produzione report mensili da inviare alla Direzione Strategica
PA 14	Analisi organizzativa ed operativa, alla luce delle operazioni di redistribuzione delle attività in essere in applicazione del progetto regionale di centralizzazione dei Laboratori.
PA 15	Attivazione antenna trasfusionale presso la sede di Ciriè. Piano d'organizzazione con descrizione dei livelli di efficienza ed efficacia
PA 16	Presentazione del Progetto organizzativo "Centro esperto Malattie Emorragiche Congenite adulti", come da DGR 50-5380 del 17/07/2017
CU 26	26.1 Supporto alla definizione dei PDTA legati alla riorganizzazione della specialistica ambulatoriale finalizzata alla riduzione delle liste d'attesa, sulla base delle indicazioni di cui alla DGR 17-4817 del 27/03/2017 26.2 Supporto analisi quali/quantitative e metodologiche legate alla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri
PA Ivrs 27	27.1 Supporto analisi quali/quantitative e metodologiche legate alla riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri

	27.2 Produzione programma innovativo / sostitutivo / manutentivo parco tecnologico sulla base della modellizzazione per il 2018 entro il 31/12/2017
PA 29	29.1 Redazione, gestione e aggiornamento file delle richieste di risarcimento a vario titolo 29.2 Invio trimestrale del report alla Direzione Strategica e alla S.C. Gestione Economico - Finanziaria
PA 32	Attuazione del programma di sviluppo e monitoraggio del sistema di "Indicatori" per il Programma di Prevenzione del Rischio Infettivo per l'anno 2017
CU PA 36	D.P.C.M. 12/01/2017 - artt. 22 e 23 "Cure domiciliari" e "Cure palliative domiciliari Predisposizione congiunta tra tutte le Strutture interessate (SS.SS. Cure Domiciliari - S.S. U.O.C.P.) di un modello di classificazione per la presa in carico, strutturato ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.C.M. 12/01/2017
PA 37	Redazione manuale di tutte le Procedure operative gestite dalla Struttura con il supporto metodologico della S.S. Qualità
CU PA 38	Analisi statistica attività di chemioterapia, tra ambulatoriale e Day Hospital. Confronto dati 2015/2017 e verifica livello di appropriatezza raggiunto. Relazione congiunta (SC Oncologia - SSD Ematologia) rispetto ad eventuali azioni intese al miglioramento.
CU PA 39	Rilevazione ed attivazione eventuali azioni di miglioramento in riferimento all'allegato 6A del D.P.C.M. 12/01/2017 (LEA)
CU 40	Attivazione di un Centro Aziendale per la diagnosi dell'autismo
CU 41	Analisi efficacia della presa in carico dei residenziali e semi residenziali. Relazione nel quadro di evoluzione positiva della presa in carico rilevata nel 2017 (e anche per prese in carico anni precedenti). Analisi statistiche percorsi trasversali per livelli di intensità, negli ultimi 5 anni.
CU 42	Analisi efficacia della presa in carico di soggetti, con dipendenze maggiori, nell'ultimo quinquennio. Valutazione complessiva sui livelli di riabilitazione e di reinserimento sociale e lavorativo. Eventuale proposta per miglioramento livello di efficacia
PA EF 43	Monitoraggio della spesa oggetto di razionalizzazione, di cui agli obiettivi assegnati per l'anno 2017 alle Strutture Aziendali
PA 46	Governo della spesa per inserimento in Strutture con obiettivo del raggiungimento dell'1,55 % con utilizzo delle Strutture Aziendali al 100%
EF 46a	Governo della spesa per inserimento in Strutture con obiettivo del raggiungimento dell'1,55 con utilizzo delle Strutture Aziendali al 100% Report trimestrali alla Direzione Strategica
EF 47	Governo della spesa per integrativa e protesica. Report trimestrali alla Direzione Strategica
PA 49	Applicazione del nuovo Atto Aziendale e riorganizzazione delle Strutture in relazione all'attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale del Comparto e, precisamente: 1) Predisposizione della Mappatura degli Incarichi Dirigenziali 2) Attribuzione degli Incarichi Dirigenziali come da Mappatura 3) Predisposizione della Mappatura delle Posizioni Organizzative del Personale del Comparto

PA 56	Monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa relativa al Personale, con evidenza e motivazione degli scostamenti Invio trimestrale report alla Direzione Strategica
PA 57	Attivazione concorso pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere entro il 30/11/2017
EF 57a	Attivazione e conclusione procedure selezione di mercato per aggiudicazione del servizio di supporto per il concorso pubblico per Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere entro il 31/10/2017
EF 61	Redazione analisi costi di gestione per riscaldamento/raffreddamento Presidi ASL TO4, con confronto consuntivi anni 2016 - 2017 e previsione 2018, completa di proposte di razionalizzazione, da presentare alla Direzione Strategica entro il 31/12/2017
Ivrs 63	Attivazione corsi obbligatori ai sensi Ministero della Salute, Raccomandazione n. 8, novembre 2007 e smi
PA 64	Applicazione del nuovo Atto Aziendale e riorganizzazione delle Strutture in relazione all'attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative del personale del Comparto

L'O.I.V. esamina le integrazioni richieste alle Strutture e relative agli obiettivi EF 54 "Casse rosse" e PA 10 "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" nonché le precisazioni richieste al Settore Controllo di Gestione sulle schede di budget relative alle strutture di Medicina Generale Cuorgnè, di Nefrologia e Dialisi, di Neuropsichiatria Infantile, di Radiologia Ciriè e dei Distretti.

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.

L'O.I.V., che ha concluso la valutazione degli obiettivi assegnati alle Strutture dell'A.S.L. TO4 per l'anno 2017, chiede di trasmettere alla Direzione Strategica dell'Azienda tutti i verbali, e i relativi allegati, per le proprie competenze.

La riunione, che non ha avuto interruzioni, termina alle ore 17,00.

I Componenti dell'O.I.V.

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

Dott.ssa FORNERO Raffaella (in originale firmato)