



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
VERBALE SEDUTA: 19/06/2017

Alle ore 09.30 del giorno 19 giugno 2017, presso la Sala Multimediale sita al secondo piano del Palazzo dell'Ospedale Policlinico San Martino, Largo Rosanna Benzi, n. 10, Genova, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV di seguito nel testo), nominato con la deliberazione n. 1548 del 18/11/2014 dell'Azienda predetta, nelle persone di:

- **Prof. Francesco Maria SPANO**, professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università di Milano;
- **Dott.ssa Cinzia PACE**, professionista in possesso di esperienza in materia di organizzazione e gestione di risorse umane e percorsi di valutazione;
- **Dott.ssa Marta MARSILIO**, Ricercatrice dell'Università di Milano con esperienza di ricerca, consulenza e docenza in materia di organizzazione e gestione di strutture sanitarie.

Si constatata pertanto la regolare costituzione.

Per la seduta è presente la e la Dott.ssa Maria Margherita Sottomano, Collaboratore amministrativo professionale esperto dell'U.O. Sviluppo risorse umane.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Performance individuale: presentazione schede di valutazione individuale 2017 e relative schede di supporto;
2. Accesso al sistema informativo aziendale;
3. Individuazione di un programma di incontri per il monitoraggio performance organizzativa e definizione relative modalità di azione;
4. Trasparenza e attestazione adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
5. varie ed eventuali.

• **PERFORMANCE INDIVIDUALE: schede di valutazione individuale 2017 e relative schede di supporto**

Vengono presentate le schede di valutazione individuale 2017, i relativi obiettivi e le schede di supporto, così determinati dall'Amministrazione:

- 01 - Scheda valutazione DIRETTORE SC dirigenza medica 2017
- 02 - Scheda valutazione RESPONSABILE SSD dirigenza medica 2017
- 03 - Scheda valutazione DIRETTORE SC dirigenza sanitaria 2017
- 04 - Scheda valutazione RESPONSABILE SSD dirigenza sanitaria 2017
- 05 - Scheda valutazione DIRETTORE SC area direzione scientifica 2017
- 06 - Scheda valutazione RESPONSABILE SSD area direzione scientifica 2017
- 07 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Fisica medica e sanitaria 2017
- 08 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Medicina del lavoro 2017
- 09 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Medicina legale 2017
- 10 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Psicologia clin e psicoterapia 2017
- 11 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Governo clinico e org osp 2017
- 12 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Igiene 2017
- 13 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Gestione rischio clin qual accre URP 2017
- 14 - Scheda valutazione DIRETTORE SC Farmacia 2017
- 15 - Scheda valutazione DIRETTORE SC SPP 2017
- 16 - Scheda valutazione DIRETTORE SC prof- tecn-amm 2017

- 17 - Scheda valutazione DIRIGENZA medica 2017
- 18 - Scheda valutazione DIRIGENZA SSD medica 2017
- 19 - Scheda valutazione DIRIGENZA sanitaria 2017
- 20 - Scheda valutazione DIRIGENZA SSD sanitaria 2017
- 21 - Scheda valutazione DIRIGENZA area direzione scientifica 2017
- 22 - Scheda valutazione DIRIGENZA SSD area direzione scientifica 2017
- 23 - Scheda valutazione DIRIGENZA Fisica medica e sanitaria 2017
- 24 - Scheda valutazione DIRIGENZA Medicina del lavoro 2017
- 25 - Scheda valutazione DIRIGENZA Medicina legale 2017
- 26 - Scheda valutazione DIRIGENZA Psicologia clin e psicoterapia 2017
- 27 - Scheda valutazione DIRIGENZA Governo clinico e org osp 2017
- 28 - Scheda valutazione DIRIGENZA Igiene 2017
- 29 - Scheda valutazione DIRETTORE professioni sanitarie 2017
- 30 - Scheda valutazione DIRIGENZA Gestione rischio clin qual accr URP 2017
- 31 - Scheda valutazione DIRIGENZA Farmacia 2017
- 32 - Scheda valutazione DIRIGENZA SPP 2017
- 33 - Scheda valutazione DIRIGENZA prof- tecn-amm 2017



- 34 - Scheda valutazione COMPARTO - DAPS posizionati 2017
- 35 - Scheda valutazione COMPARTO - DAPS coordinatori 2017
- 36 - Scheda valutazione COMPARTO - DAPS collaboratori sanitari 2017
- 37 - Scheda valutazione COMPARTO - DAPS oss personale supporto 2017
- 38 - Scheda valutazione COMPARTO - amministrativi e tecnici 2017

- Indicatori obiettivi valutazione 2017-COMPARTO
- Indicatori obiettivi valutazione 2017-DAPS COMPARTO
- Indicatori obiettivi valutazione 2017-DIR MED
- Indicatori obiettivi valutazione 2017-DIR PTA
- Indicatori obiettivi valutazione 2017-DIR SAN
- Indicatori obiettivi valutazione 2017-DIR SCIENT
- Indicatori obiettivi valutazione 2017-DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE

- 1 - supporto scheda valutazione COMPARTO - Coordinatori 2017
- 2 - supporto scheda valutazione COMPARTO - Infermieri e ostetriche 2017
- 3- supporto scheda valutazione COMPARTO - Fisioter - logop - oftal 2017
- 4 - supporto scheda valutazione COMPARTO - TSRM 2017
- 5 - supporto scheda valutazione COMPARTO - TSLB 2017
- 6 - supporto scheda valutazione COMPARTO - TNFP 2017
- 7 - supporto scheda valutazione COMPARTO - Perfusionisti 2017
- 8- supporto scheda valutazione COMPARTO - dietisti 2017
- 9 - supporto scheda valutazione COMPARTO - Tecnici camera iperbarica 2017
- 10 - supporto scheda valutazione COMPARTO - Assistenti sanitari e sociali 2017
- 11 - supporto alla scheda valutazione COMPARTO - oss e personale di supporto 2017
- 12 - supporto alla scheda valutazione COMPARTO - amministrativi e tecnici 2017
- supporto alla scheda valutazione DIRETTORI SC 2017

L'OIV, che aveva già analizzato (seduta del 18/5/2017) la documentazione del personale afferente al DAPS con particolare attenzione alle nuove schede OSS e personale di supporto, completa l'analisi avallando gli atti.

• **ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE**

Presente il dott. Dario Padrone, Direttore dell'U.O. Sistemi Informativi e il dott. il Dr. Francesco Copello, Direttore dell'U.O. Controllo di Gestione.

Il Dott. Padrone rappresenta che al momento non è possibile accedere a Intranet dall'esterno ma è in itinere dal 2018. Propone pertanto l'accesso al sistema SAS (cruscotto e portale) che permetterà l'OIV di accedere alla BSC.

E' possibile invece creare una cartella di accesso dall'esterno dentro alla quale potrà essere inserito qualunque documento utile all'attività dell'OIV.

Si stabilisce pertanto di procedere come sopra.

• **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (BSC 2017)**

Presente il Dr. Francesco Copello, Direttore dell'U.O. Controllo di Gestione che informa sulle date relative agli incontri di monitoraggio sulla performance organizzativa.

Gli incontri inizieranno il 27/6 p.v. e sono previsti fino alla prima settimana di luglio secondo il programma sotto elencato:

- martedì 27 giugno, dalle ore 09:00 alle 13:00, con il Dipartimento della diagnostica, della patologia e delle cure ad alta complessità tecnologica diretto dal Dott. Castellan
- martedì 27 giugno, dalle ore 14:00 alle 17:00, con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione diretto dal Dott. Gratarola
- mercoledì 28 giugno, dalle ore 09:00 alle 13:00 , con il Dipartimento delle Terapie Oncologiche Integrate diretto dal Prof. Ballestrero
- giovedì 29 giugno, dalle ore 09:00 alle 13:00 , con il Dipartimento di Neuroscienze diretto dal Dott. Serrati
- martedì 4 luglio, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, con il Dipartimento di Chirurgia Generale, Specialistica e Oncologica diretto dal Prof. Palombo
- giovedì 6 luglio, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, con il Dipartimento di Medicina Interna Generale e Specialistica diretto dal Prof. Dallegri.

Il dott. Copello spiega l'attuale modalità di gestione delle sedute di monitoraggio.

L'OIV, in occasione del primo incontro dedicato al monitoraggio dell'attività dei servizi, ritiene che sia utile partecipare con l'intervento di tutti e tre i componenti al fine di impostare al meglio l'approccio che a seguire potrà essere effettuato anche singolarmente.

• **ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ISTITUTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. [Seconda parte](#)**

Si richiamano i contenuti del verbale 18/5/2017 e 8/6/2017 nelle cui sedute è stato affrontata la prima parte della materia relativamente alla trasparenza e relativi adempimenti.

Il dott. Alfonso di Donato, Direttore dell'U.O. Affari Generali, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'avv. Paolo Carbone della medesima struttura e la dott.ssa Laura Oliveri Collaboratore Amministrativo professionale presso l'UO Sviluppo risorse umane.

L'OIV prende atto che le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (Anno 2016) riportano quanto segue:



I livelli del modello per i dati aperti

Informazione:	Dati disponibili tramite una licenza aperta e inclusi in documenti leggibili e interpretabili solo grazie a un significativo intervento umano (e.g., PDF).
Accesso:	Prevalentemente umano, necessario anche per dare un senso ai dati inclusi nei documenti.
Servizi:	Solo rilevanti interventi umani di estrazione ed elaborazione dei possibili dati consentono di sviluppare servizi con l'informazione disponibile in questo livello.

Sulla base di quanto sopra riportato, con particolare riferimento ai files “.PDF”, che sono stati pubblicati sul sito dall'Azienda, l'OIV attribuisce un punteggio di due su tre al criterio dell'apertura del formato.

Congiuntamente si procede alla verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa dei dati indicati nella griglia di valutazione allegata alla deliberazione ANAC n. 236/17.

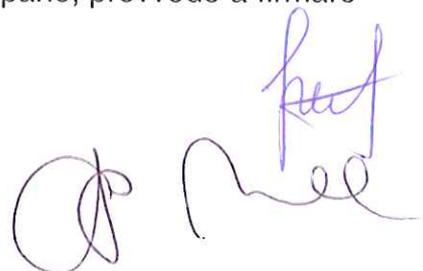
Le voci nella stessa riportate vengono singolarmente verificate e valutate.

Conseguentemente l'OIV procede alla assegnazione dei relativi punteggi, riportati nella succitata griglia, agli atti dei documenti dell'OIV.

Da tale verifica è emerso, in particolare, quanto segue:

- 1) Nella sezione “Performance>Ammontare complessivo dei premi” è necessario:
 - a) Inserire link diretto alla sezione “Personale >Contrattazione integrativa”, specificando che sono disponibili gli ammontari specifici di ogni sottocategoria di inquadramento professionale.
Per questa parte è intervenuto il sig. Roberto Burlando, dell'U.O. Sviluppo risorse umane.
 - b) È necessario rinominare i file PDF caricati all'interno di ciascuna sottocategoria con una denominazione che faccia riferimento ai contenuti dei singoli documenti
- 2) Nella sezione Beni immobili >patrimonio immobiliare occorre indicare che la situazione è invariata nel 2016 rispetto alla data del 2015.
- 3) Ai fini di una migliore accessibilità delle informazioni pubblicate ed evitare eventuali duplicazioni, l'OIV chiede che siano attivati, ove è possibile, e comunque ove espressamente indicato, un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, come previsto dall'art. 9, D Lgs n. 33/2013.

Al termine della procedura, il Presidente, Prof. Francesco Maria Spano, provvede a firmare il documento di attestazione predisposto dall'ANAC.



- **SALARIO DI RISULTATO**

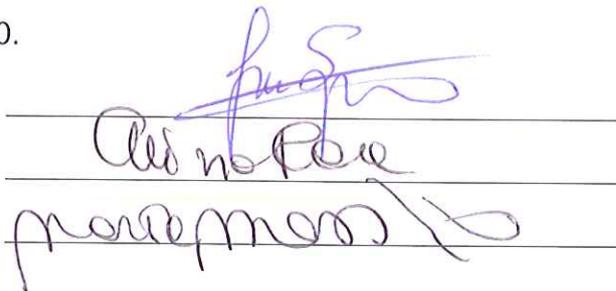
L'OIV viene informato che in questo mese di giugno si provvederà al pagamento della produttività al personale del comparto mentre per il personale dirigente si provvederà nel prossimo mese di luglio.

La riunione termina alle ore 14.00.

Prof. Francesco Maria SPANO

Dott.ssa Cinzia PACE

Dott.ssa Marta Marsilio



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The first signature is for Prof. Francesco Maria SPANO, the second for Dott.ssa Cinzia PACE, and the third for Dott.ssa Marta Marsilio.