##### Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

**Organismo Indipendente di Valutazione**

**Verbale n. 5**

# in data 15/11/2017

L’anno 2017, il giorno quindici del mese di Novembre con inizio alle ore 9,30 presso la sede del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Via Franco Gallini 2, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto, nominato con deliberazione n. 49 del 09/02/2017, e così composto:

* Dott. Gianbattista Spagnoli, Presidente
* Dott.ssa Tecla Del Dò, Componente
* Dott.ssa Angela Zanello, Componente

## Sono presenti inoltre:

Dott.ssa Valentina Solfrini – Direttore Sanitario CRO Aviano

Dott.ssa Cristina Andreetta – Dirigente SOSD Controllo di Gestione CRO Aviano

Dott.ssa Giuliana Zanier – SOSD Controllo di Gestione CRO Aviano

L’ordine del giorno è il seguente:

* Conclusione percorso valutazione personale della dirigenza anno 2016, di cui al verbale n.4/2017;
* Esame documentazione monitoraggio infrannuale e revisione di budget 2017;
* Progetti RAR e Produttività strategica anno 2017;
* Varie ed eventuali.

Conclusione percorso valutazione personale della dirigenza anno 2016

L’Organismo prende in esame le schede di valutazione della dirigenza pervenute successivamente alla seduta precedente relativamente alle quali non vi sono rilievi particolari.

In merito alla segnalazione del Direttore Amministrativo con nota messa a disposizione in data odierna l’OIV, pur prendendone atto, non ha individuato agli atti elementi oggettivi pregressi che consentano di rivedere la valutazione precedentemente espressa. Elementi tali non sono emersi neppure dal confronto con i dirigenti interessati.

Esame documentazione monitoraggio infrannuale e revisione di budget 2017

L’OIV visiona gli obiettivi di cui si propone la revisione e acquisisce dal Direttore Sanitario le motivazioni degli interventi di modifica. In un certo numero di obiettivi si osserva la tendenza alla riduzione del target rispetto ai quali si ritiene opportuno segnalare alla direzione la necessità di un attento monitoraggio per le valutazioni di competenza sull’andamento complessivo della gestione, come peraltro argomentato con il Direttore Sanitario.

Viene presentato il monitoraggio infrannuale del budget 2017 che viene analizzato a campione.

In generale si osserva in primo luogo una ridotta disponibilità dei dati, perfettamente disponibili nel 69% dei casi e con alcune carenze nel grado di completezza nei rimanenti casi.

Nel merito si suggerisce:

* alla direzione di farsi parte attiva nel raccomandare ai diversi servizi un più puntuale adempimento dei debiti informativi;
* al controllo di gestione si chiede di mettere a punto una tabella riassuntiva che sintetizzi la condizione delle diverse unità operative rispetto alla completezza delle informazioni utili al completamento sia per le valutazioni infrannuali che di fine anno.

Progetti RAR e Produttività strategica anno 2017

Con riferimento agli obiettivi finanziati con RAR attribuiti l’Organismo osserva che la formulazione degli indicatori e del target in un significativo numero di casi è non chiara o insufficiente. Si raccomanda pertanto l’integrazione al fine di rendere in equivoca la valutazione, mediante l’esplicitazione di indicatori il più possibile quantitativi correlati al target e una conseguente previsione di un correlato impegno in termini di orario aggiuntivo.

Varie ed eventuali

L’Organismo a conclusione della valutazione ritiene di segnalare:

* la necessità di un miglior bilanciamento tra gli obiettivi assegnati all’area sanitaria e quelli all’area amministrativa e di supporto;
* l’opportunità di assegnare obiettivi tali da focalizzare le progettualità su attività non di routine;
* l’opportunità di correlare meglio gli obiettivi con gli indicatori quanti-qualitativi atti a misurarli.

L’Organismo discute una bozza di Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2016, che verrà poi completato e trasmesso via mail.

La riunione ha termine alle ore 17.45.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Aviano, 15/11/2017**

L’Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Gianbattista Spagnoli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dott.ssa Tecla Del Dò \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dott.ssa Angela Zanello \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_