

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 1/2023

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente   |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente . |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente   |

A supporto dell' O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente ( confermato con la sopra citata deliberazione ) e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO - Direttore della SC Risorse Umane - in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS – collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Espressione parere sull'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'AOU san Luigi di Orbassano -anno 2023
- 2) Esame ipotesi obiettivi anno 2023
- 3) Avvio della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022

In apertura di seduta l'OIV prende visione della stesura definitiva dell'aggiornamento anno 2023 del SMVP dell'AOU San Luigi e richiesto l'inserimento nel documento della precisazione che " nel caso in cui, per il singolo obiettivo, siano individuati più indicatori, il peso dell'obiettivo è equamente distribuito tra gli stessi", esprime parere favorevole, come da attestazione depositata agli atti della SC Risorse Umane

Si procede poi alla presentazione dell'ipotesi di obiettivi 2023 da assegnare alle strutture aziendali, relativamente alle quali l'Organismo formula le proprie considerazioni/proposte, che saranno portate all'attenzione della Direzione Generale

A questo punto l'Organismo inizia la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2023, prendendo in esame le strutture amministrative e tecniche.

Preliminarmente, con riferimento alle relazioni prodotte dal personale titolare degli incarichi di funzione nonché degli obiettivi aggiuntivi assegnati al personale sanitario afferente al Corso di Laurea in Infermieristica, da' atto che i rispettivi Dirigenti hanno già attestato lo svolgimento delle attività correlate alla mission e/o agli indicatori e ne avalla il raggiungimento.

Inizia quindi l'esame delle singole relazioni prodotte dalle strutture e richiede le seguenti integrazioni/chiarimenti:

- obiettivo trasversale relativo al completamento dell'iter relativo alla liquidazione delle fatture entro 45 giorni dal ricevimento: si richiede alla SC GEF un prospetto relativo alle fatture liquide ed esigibili liquidate oltre il detto termine, finalizzato alla successiva richiesta alle strutture della giustificazione del ritardo;
- dall'esame dell'obiettivo l'OIV sottolinea ancora una volta l'esigenza di disporre di obiettivi ed indicatori espliciti nel loro contenuto. In merito all'obiettivo trasversale analizzato, atteso che la regione ne valuta il valore medio, si adotta la stessa modalità di valutazione.
- ob. rispetto del budget di spesa : si richiede
  - 1) alla SC GEF di relazionare con maggior precisione sugli indicatori assegnati con riferimento alla determinazione del budget di spesa; l'OIV evidenzia che, per una più chiara interpretazione dell'obiettivo, occorrerebbe inserire nella sua descrizione la specificazione "budget di spesa gestito dalla struttura".
  - 2) alle SC Risorse Umane (relativamente al Corso di Laurea in Infermieristica) di quantificare il budget assegnato, con precisazione del rispetto del medesimo

3) alla SC Provveditorato ed Economato ed alla SC Tecnico di quantificare il budget assegnato, con precisazione del rispetto del medesimo, nonché di dimostrare l'invio dei report trimestrali di monitoraggio al GEF.

- ob. revisione regolamento libera professione ( assegnato alla SC Risorse Umane, SC GEF e SS Attività Amministrativa Area Sanitaria e Relazioni Esterne) : si richiede di acquisire l'attestazione della Direzione Amministrativa che l'adozione del regolamento e la predisposizione del relativo piano di attuazione è stata rinviata alla conclusione dei lavori ed alla presa d'atto delle risultanze, dell'attivato tavolo tecnico regionale ed interaziendale sulla libera professione

A questo punto l'OIV sospende la seduta, rinviando la prosecuzione dei lavori al giorno 03 aprile p.v.

Terminati gli adempimenti l'Organismo scioglie la seduta alle h. 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Lorenzo SOLA

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Prof.ssa Maria Michela GIANINO

La Struttura Tecnica Permanente

Dott.ssa Antonella RINAUDO

Dott.ssa Sandra FERRARIS

( segretario verbalizzante)

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 2/2023

L'anno 2023, il giorno 03 del mese di aprile, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente   |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente . |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente   |

A supporto dell' O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente ( confermato con la sopra citata deliberazione ) e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO - Direttore della SC Risorse Umane - in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS – collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Prosecuzione della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022

In apertura di seduta l'OIV prende atto che non sono ancora pervenuti da parte di tutte le strutture amministrative i chiarimenti/ le giustificazioni richieste relativamente alla liquidazione fatture oltre i 45 giorni ed all'invio dei report trimestrali alla SC GEF e rimanda la valutazione di tali obiettivi alla prossima seduta.

Prende altresì atto dell'attestazione della SC Risorse Umane ( CLI ) relativa alla quantificazione del budget ed al contenimento della spesa nell'ambito dello stesso ( con assenza quindi dei relativi interventi correttivi ) e ritiene raggiunto l'obiettivo.

Verificata l'attestazione del Direttore Amministrativo a giustificazione del rinvio dell'adozione del Regolamento Libera Professione e della predisposizione del relativo

piano di attuazione, ritiene l'obiettivo non valutabile con riferimento a tale indicatore, con conseguente distribuzione del relativo peso sugli altri obiettivi delle strutture Risorse Umane, GEF ed Attività Amministrativa Area Sanitaria e Relazioni Esterne.

Esaminata la relazione prodotta dalla SC GEF, l'OIV richiede:

- ulteriori chiarimenti sull'obiettivo relativo alla determinazione dei budget assegnati alle strutture, soprattutto con riferimento all'avvenuto monitoraggio degli stessi;
- maggior dettaglio sull'obiettivo relativo all'azzeramento delle partite contabili e scadute ( verifica partite aperte e scadute / chiusura partite verificate )

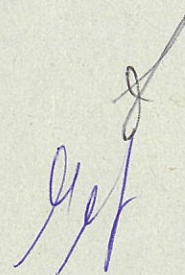
Con riferimento all'obiettivo regionale assegnato alla SC Tecnico riferito alla realizzazione dei posti letto di terapia intensiva /sub intensiva ed alla realizzazione degli interventi di adeguamento del Pronto Soccorso, l'OIV considera il medesimo raggiunto sulla base di quanto dichiarato e sottoscritto in merito dal Direttore Generale nella relazione alla Regione; richiede inoltre alla suddetta struttura di voler fornire la documentazione riferita al rispetto del cronoprogramma definito con la Direzione Generale relativo all'obiettivo Piano degli Investimenti Aziendale.

L'OIV richiede inoltre quanto segue:

- alla SS Sistemi Informativi :

- 1) ob. Attuazione PNNR : accertato che le delibere di finanziamento degli interventi PNNR sono state adottate nell'estate 2022, si richiede di chiarire la così anticipata tempistica ( autunno 2022) di adozione degli atti relativi agli interventi PNNR;
- 2) ob. Affidabilità dati flussi farmaceutica: si richiede di voler relazionare sull'obiettivo qualora siano pervenuti i dati regionali, non presenti al 28 febbraio u.s ( data della redazione della Relazione degli obiettivi del Direttore Generale )

- Al Servizio Prevenzione e Protezione : l'attestazione dell'assenza di reclami o solleciti con riferimento all'ob." Attività di supporto alle strutture aziendali nella fase emergenziale e post emergenziale",



A questo punto l'OIV sospende la seduta, rinviando la prosecuzione dei lavori al giorno 13 aprile p.v.

Letto, confermato e sottoscritto

Terminati gli adempimenti l'Organismo scioglie la seduta alle h. 17,00.

Dott. Lorenzo SOLA

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Prof.ssa Maria Michela GIANINO

La Struttura Tecnica Permanente

Dott.ssa Antonella RINAUDO

Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante)

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 3/2023

L'anno 2023, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente   |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente . |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente   |

A supporto dell' O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente ( confermato con la sopra citata deliberazione ) e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO - Direttore della SC Risorse Umane - in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS – collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Prosecuzione della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022

In apertura di seduta acquisiti i chiarimenti / giustificazioni dalle strutture amministrative e dalla SC Farmacia relativamente alla liquidazione fatture oltre i 45 giorni, l'OIV sulla base della documentazione pervenuta definisce il criterio di valutazione dell' obiettivo, ritiene di determinare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo in proporzione al numero di fatture liquidate entro il termine in rapporto al totale delle fatture di competenza.

1



Esaminati poi gli altri chiarimenti / giustificazioni pervenuti dalle strutture a seguito delle richieste formulate nella precedente seduta l'OIV, con riferimento alla

- SC GEF : prende atto della documentazione relativa alla determinazione dei budget assegnati alle strutture ed all'avvenuto monitoraggio degli stessi; con riferimento all'obiettivo relativo all'azzeramento delle partite contabili e scadute ( verifica partite aperte e scadute / chiusura partite verificate ) richiede ancora al GEF di giustificare perché è stata verificata solo la partita relativa all'AOU Città' della Salute, chiedendo di chiarire se era l'unica ed in caso contrario se tale scelta sia stata condivisa con la Direzione.
- SC Tecnico : richiede chiarimenti sulla documentazione pervenuta relativa al rispetto del cronoprogramma definito con la Direzione Generale con riferimento all'obiettivo "Piano degli Investimenti Aziendale ";
- SC Provveditorato – Economato : richiede ancora l'indicazione del budget assegnato e la documentazione relativa all'invio al GEF dei 4 report trimestrali di monitoraggio del budget di spesa;
- SII : con riferimento all'attuazione del PNNR ed all'affidabilità dei dati flussi farmaceutica prende atto delle giustificazioni prodotte e considera raggiunti gli obiettivi.

A questo punto l'OIV passa all'esame degli obiettivi assegnati alle strutture sanitarie, iniziando con quelli trasversali e precisamente:

- Raggiungimento volumi di specialistica ambulatoriale erogati nell'anno 2019: si dispone di richiedere alla Direzione di precisare se l'indicatore ( = > 100%) debba considerarsi rigido o se esiste una gradazione dell'indicatore o una percentuale oltre la quale l'obiettivo possa considerarsi raggiunto; con riferimento all'individuazione del referente liste d'attesa l'obiettivo è considerato raggiunto da tutte le strutture;

- Recupero prestazioni specialistica ambulatoriale secondo piano aziendale contrattualizzato con le ASL : l'obiettivo è considerato raggiunto per tutte le strutture sulla base di quanto attestato dal Direttore Generale nella relazione sugli obiettivi regionali;
- Appropriatezza prescrittiva : raggiunto per tutte le strutture sulla base della dichiarazione della SC Farmacia ( effettuazione almeno un Audit ) e di quanto dichiarato dal Direttore Generale nella relazione alla Regione ( mantenimento spesa );
- Effettuazione di almeno 1% visite in telemedicina ( visite di controllo ); raggiunto da tutte le strutture sulla base dei report prodotti dal Controllo di Gestione e della relazione della SC DMPO;
- Donazioni organo: raggiunto da tutte le strutture sulla base dell'attestazione del Coordinatore aziendale donazione organi e tessuti e della relazione del Direttore Generale.

A questo punto l'OIV sospende la seduta, rinviando la prosecuzione dei lavori al giorno 03 maggio p.v.

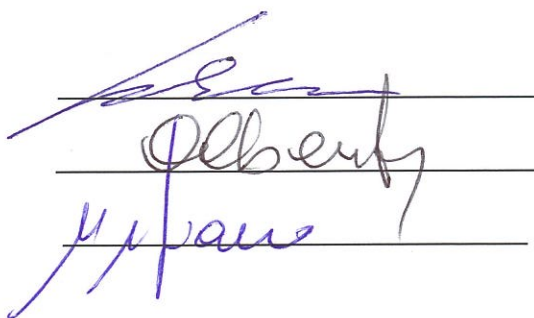
Terminati gli adempimenti l'Organismo scioglie la seduta alle h. 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Lorenzo SOLA

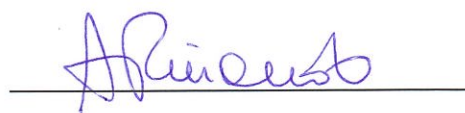
Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Prof.ssa Maria Michela GIANINO



La Struttura Tecnica Permanente

Dott.ssa Antonella RINAUDO



Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante )



## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 4/2023

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente   |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente . |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente   |

A supporto dell' O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente ( confermato con la sopra citata deliberazione ) e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO - Direttore della SC Risorse Umane - in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS - collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Prosecuzione della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022 da parte delle strutture sanitarie

In apertura di seduta l'OIV, con riferimento all'obiettivo relativo al raggiungimento dei volumi di specialistica ambulatoriale anno 2019, prende visione della relazione prodotta dalla Direzione Aziendale e sulla base della medesima ritiene di determinare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo in relazione al margine di scostamento in peius 2022 vs 2019 e precisamente:

- fino al 15% : obiettivo raggiunto
- da 16 % a 30% : raggiungimento all'80%
- da 31% a 45 % : raggiungimento al 50 %
- oltre 45% : obiettivo non raggiunto .

Relativamente alla SCDO Geriatria considera l'obiettivo non valutabile in quanto la stessa, come dichiarato e sottoscritto dal Direttore Generale, è a tutt'oggi un reparto Covid ( e l'obiettivo prevedeva lo stralcio delle mensilità relative al periodo emergenziale); pertanto il relativo peso è da spalmarsi sugli altri obiettivi.

Con riferimento agli obiettivi relativi al raggiungimento del numero di interventi anno 2019 ed all'adeguamento dei tempi di attesa delle prestazioni monitorate nel PNGLA (1° accesso) l'OIV decide di utilizzare la percentuale di interventi effettuati e di prestazioni erogate entro i tempi definiti dagli standard regionali, quale percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

Verifica inoltre con il Controllo di Gestione che, relativamente alle strutture Geriatria, Chirurgia Toracica, Odontostomatologia, Servizio Trasfusionale, Radioterapia, Dietologia e Nutrizione Clinica, Nefrologia e Medicina del Dolore e Terapia Antalgica non sono state codificate, per l'anno 2022, prestazioni nel PNGLA e pertanto l'obiettivo non è valutabile; pertanto il relativo peso è spalmato proporzionalmente sugli altri obiettivi.

Relativamente al seguente ulteriore obiettivo trasversale, l'OIV dispone quanto segue:

- Screening Oncologici: l'obiettivo è considerato raggiunto per tutte le strutture coinvolte sulla base di quanto attestato dal Direttore Generale nella relazione sugli obiettivi regionali;

Con riferimento all'obiettivo assegnato alla SCDU Anatomia Patologica

- Mantenimento tempi medi di refertazione anno 2019,

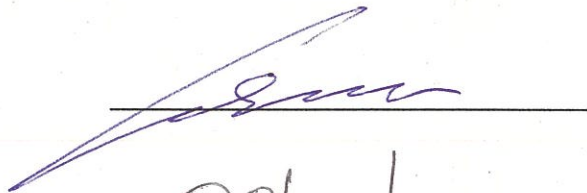
lo stesso è considerato raggiunto all'80% in considerazione dell'aumento, rispetto al 2019, dei tempi di refertazione per campioni di screening mammella e delle biopsie della broncoscopia.

A questo punto l'OIV sospende la seduta, rinviando la prosecuzione dei lavori al giorno 17 maggio p.v.

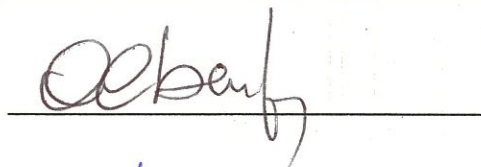
Terminati gli adempimenti l'Organismo scioglie la seduta alle h. 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto

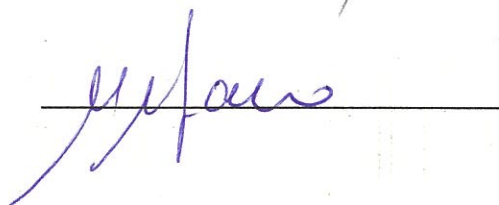
Dott. Lorenzo SOLA



Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

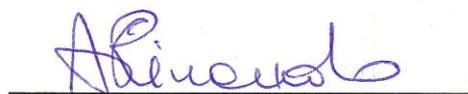


Prof.ssa Maria Michela GIANINO

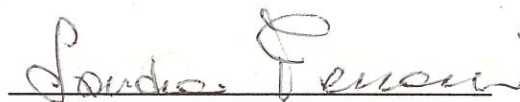


La Struttura Tecnica Permanente

Dott.ssa Antonella RINAUDO



Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante)



## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 5/2023

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente   |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente . |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente   |

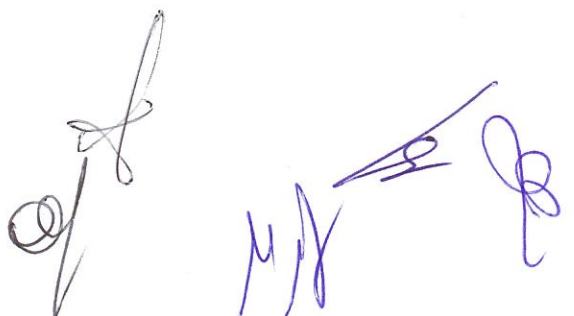
A supporto dell' O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente ( confermato con la sopra citata deliberazione ) e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO - Direttore della SC Risorse Umane - in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS – collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Prosecuzione della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022 da parte delle strutture sanitarie

Preliminarmente, con riferimento agli incarichi di funzione del personale sanitario, le cui relazioni sono presenti agli atti della SC Risorse Umane, l'OIV da atto che il Direttore f.f. della SC DiPSA ha attestato lo svolgimento delle attività correlate alla mission e/o agli indicatori e ne avalla il raggiungimento.

La dott.ssa Rinaudo si assenta dalla ore 15,00 per impegni istituzionali.



Prosegue quindi, sulla base dell'esame delle relative relazioni, alla valutazione sul raggiungimento degli obiettivi delle seguenti strutture:

- SC DIPSA, SC Direzione Sanitaria di Presidio, SS UPRI, SS Risk Management, SS Qualità : raggiungimento obiettivi al 100%;
- SCDO Farmacia : raggiungimento obiettivi al 100% per i Dirigenti Farmacisti ed al 95,5% per il personale del Comparto (penalizzazione su obiettivo del rispetto della tempistica liquidazione fatture);
- SS Medico Competente: preso atto delle giustificazioni prodotte in merito al non totale raggiungimento dell'obiettivo relativo alla riduzione dell'arretrato sulla trasmissione della documentazione sanitaria radioesposti all'Ispettorato del Lavoro e tenendo conto della rilevanza di tale obiettivo, l'OIV riconosce alla struttura un raggiungimento obiettivi al 96%.

Attesta poi il totale raggiungimento degli obiettivi da parte dei titolari di incarico di programma, degli specialisti ambulatoriali (ad eccezione dello specialista afferente alla SCDO Neurologia, al quale è assegnata la percentuale di raggiungimento degli obiettivi raggiunta dalla struttura) ed al personale amministrativo e tecnico afferente ai Dipartimenti Universitari.

Con riferimento al personale universitario afferente allo SS Sistemi Informativi l'OIV riconosce un raggiungimento del 95,8%, corrispondente al raggiungimento della struttura ( come da indicatore).

Relativamente agli obiettivi assegnati ai Direttori dei Dipartimenti Strutturali, l'OIV precisa quanto segue:

- 1) Supervisione e individuazione delle azioni correttive per raggiungere gli obiettivi assegnati alle strutture afferenti: la percentuale correlata a quella di raggiungimento delle strutture è risultata superiore all'85%;
- 2) Garantire l'operatività del Comitato di Dipartimento: tutti i Direttori hanno prodotto almeno 4 verbali delle relative riunioni e l'obiettivo è pertanto per tutti raggiunto.

A seguire l'OIV, considerata esaustiva la documentazione pervenuta dalle SC Tecnico e Provveditorato Econmato in relazione all'obiettivo del monitoraggio del budget di spesa, considera raggiunto il medesimo per entrambe le strutture.

Con riferimento all'obiettivo della SC GEF relativo all'attivazione della procedura per l'azzeramento della partite contabili aperte e scadute l'OIV, sulla base della relazione prodotta dalla struttura, ritiene attribuibile una percentuale di raggiungimento pari al 91,5%

A questo punto l'OIV sospende la seduta, rinviando al prossimo incontro la conclusione delle valutazioni anno 2022

Terminati gli adempimenti l'Organismo scioglie la seduta alle h. 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Lorenzo SOLA

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Prof.ssa Maria Michela GIANINO

La Struttura Tecnica Permanente

Dott.ssa Antonella RINAUDO

Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante)

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 6/2023

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente |

A supporto dell'O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente e precisamente la dott.ssa Antonella RINAUDO – Direttore della SC Risorse Umane – in qualità di Responsabile della medesima e la dott.ssa Sandra FERRARIS - collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane - che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Prosecuzione della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022 da parte delle strutture sanitarie

L'OIV, con riferimento all'obiettivo del tempo di permanenza in PS ( $\leq 6$  h), l'OIV rileva che, sulla base dei dati disponibili, lo stesso non risulta raggiunto ma, tenuto conto di quanto riportato nella relazione sugli obiettivi regionali redatta dal Direttore Generale nonché della nota prot. n. 8025 del 17.05.2023 del Commissario, ne riconosce il raggiungimento al 50%. E' invece raggiunto dalla SC Mecau con riferimento ai pazienti dimessi direttamente dal Pronto Soccorso.

Con riferimento all'obiettivo dell'estensione patient blood management (PBM) a pazienti chirurgici/oncologici l'OIV, sulla base della relazione prodotta dal Responsabile della SSD Servizio Trasfusionale, ritiene il medesimo completamente raggiunto dalle SC Ortopedia e Traumatologia ed Urologia; relativamente alle altre strutture coinvolte, considerato che, a livello aziendale, la percentuale dei pazienti chirurgici/oncologici valutati per avvio a percorso PBM rispetto al numero di interventi in elezione è stata dell'0,6%, ritiene raggiunto l'obiettivo al 30%.

Inoltre, considerata la documentazione prodotta dal Responsabile della SSD Servizio Trasfusionale, attestante l'impegno profuso per il coinvolgimento delle strutture al fine del raggiungimento dell'obiettivo (con espletamento di un'attività di promozione che risulta svolta e documentata), ritiene lo stesso raggiunto dalla detta struttura nella misura dell'85%.

Preso atto inoltre di quanto specificato dal Commissario nella nota prot. n. 8025 del 17.05.2023 ritiene raggiunto dalla SCDU Oftalmologia l'obiettivo del raggiungimento dei volumi di attività di specialistica ambulatoriale erogati nell'anno 2019.

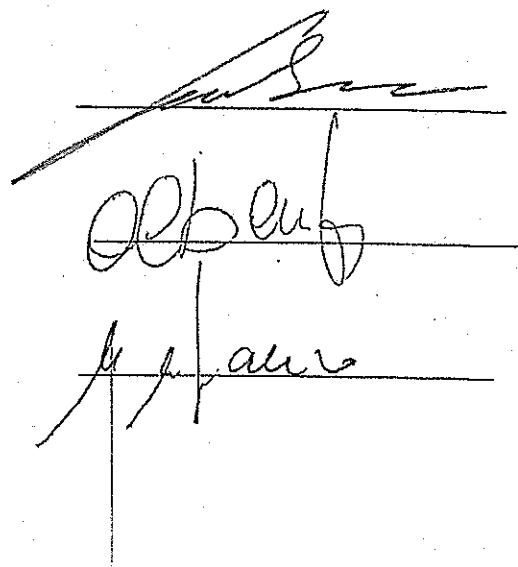
Terminati gli adempimenti, l'OIV chiude la seduta alle 17,30, rinviando al prossimo incontro la conclusione delle valutazioni anno 2022

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Lorenzo SOLA

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Prof.ssa Maria Michela GIANINO

Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is in dark ink and appears to be 'L. Sola'. The middle signature is in blue ink and appears to be 'G. Alberico'. The bottom signature is in blue ink and appears to be 'M. Gianino'.

La Struttura Tecnica Permanente

Dott. ssa Antonella RINAUDO

Antonella Rinaudo

Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante)

Sandra Ferraris

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 7/2023

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di giugno, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente |

A supporto dell' O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente e precisamente il dott. Luca PERUZZO, Direttore f.f. della SC Risorse Umane e la dott.ssa Sandra FERRARIS, collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Certificazione finale valutazioni annuali 2022 dei dirigenti medici, sanitari, amministrativi e tecnici, ai sensi dei vigenti contratti;
- 2) Prosecuzione della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2022 da parte delle strutture sanitarie

Con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno l'OIV - premesso che la propria valutazione, di seconda istanza, attiene alla verifica ed alla validazione delle correttezza metodologica della valutazione di prima istanza, con possibilità di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero anomalie significative, certificando così le valutazioni finali - , prende atto che le valutazioni annuali dei dirigenti gestionali e professionali sono state effettuate sulla procedura aziendale Iris Web con compilazione, da parte del competente valutatore, di una scheda informatizzata, che prevede altresì l'indicazione della percentuale di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti professionali.

La scheda compilata e resa definitiva dal valutatore è poi visionabile dal valutato per accettazione ed apposizione di eventuali commenti.

Dal riepilogo presente agli atti della SC Risorse Umane risulta quanto segue:

- a) Ad eccezione della valutazione annuale di un Direttore di Struttura Complessa (alla data odierna ancora al vaglio del relativo Direttore di Dipartimento), tutti i valutatori di prima istanza hanno effettuato (su procedura informatizzata o su documento cartaceo) le valutazioni di competenza;
- b) tutti i dirigenti valutati – ad eccezione delle situazioni sottoportate – hanno ottenuto nella valutazione punteggi non inferiori al buono/ottimo, con giudizio complessivo positivo e partecipazione totale al grado di raggiungimento degli obiettivi. Stante quanto sopra, la mancata accettazione da parte del valutato non pregiudica la conclusione dell'iter valutativo.

L'OIV attesta la correttezza metodologica del processo di valutazione.

Verifica altresì che sono presenti, agli atti della SC Risorse Umane, n. 2 schede con indicata partecipazione al raggiungimento degli obiettivi pari al 50 % ed 85%, con presa visione ed esplicita accettazione da parte del valutato.

Relativamente al punto 2) l'Organismo prende visione della nota del 22.06.2023 con la quale il Commissario, con riferimento ai sottoelencati obiettivi, formula le seguenti considerazioni:

➤ Riduzione Degenza Media

La Direzione, preso atto delle giustificazioni prodotte dalle strutture in ordine al mancato raggiungimento dell'obiettivo 2022 relativo alla riduzione della degenza media, riferite prioritariamente alla presenza di ricoveri prolungati per motivazioni indipendenti dalle medesime, richiede all'OIV di non tenere in considerazione il detto obiettivo, spalmandone il peso sugli-altri;

➤ Raggiungimento volumi attività di specialistica ambulatoriale anno 2019/Prestazioni PNGLA

La Direzione, tenuto conto della riduzione di personale verificatasi nel 2022 vs 2019 e del relativo impatto della medesima sul conseguimento dei detti obiettivi, richiede all'OIV di considerarne, per le sottoelencate strutture, un raggiungimento al 90%:

- *Raggiungimento volumi attività di specialistica ambulatoriale anno 2019:*  
Medicina Interna ad Indirizzo Ematologico
- *Prestazioni PNGLA:*  
Pneumologia Interventistica
- *Raggiungimento volumi attività di specialistica ambulatoriale anno 2019 / Prestazioni PNGLA:*  
Neurologia  
Radiodiagnostica  
Medicina Fisica Neuroriabilitazione  
Chirurgia Generale  
Ortopedia e Traumatologia  
ORL  
Patologie Neurologiche Specialistiche

L'OIV accoglie le istanze della Direzione e, sulla scia di tali istanze, evidenzia, ancora una volta, la necessità di formulare in modo più reale e realistico gli obiettivi ed i relativi indicatori, al fine di rendere il processo di valutazione più efficace e lineare.

L'OIV evidenzia inoltre che l'eccessiva proliferazione di obiettivi vanifica l'importanza e la significatività degli stessi e la mancata puntuale definizione degli indicatori e dei loro standard rende la valutazione da parte dell'OIV, e da parte della Direzione medesima, difficile e onerosa sia nel delicato equilibrio di tenere in considerazione tutte le diverse variabili che concorrono al raggiungimento degli obiettivi assegnati e sia nell'attenzione che deve essere prestata per garantire correttezza alla valutazione stessa.

Infine, con riferimento agli obiettivi specificatamente assegnati, per l'anno 2022, alla dott.ssa Jessica Patta l'OIV, considerata la nota prot. n. 9551 del 13.06.2023 del Direttore Sanitario, ne considera il raggiungimento all'85%.

A questo punto l'OIV, terminate le valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi anno 2022, così come risultanti dai prospetti allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali, conclude i lavori alle ore 17,30.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Lorenzo SOLA

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Prof.ssa Maria Michela GIANINO

La Struttura Tecnica Permanente

Dott. Luca PERUZZO

Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante)

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 8/2023

L'anno 2023, il giorno 06 del mese di settembre, alle ore 14,30 presso la sala riunioni della SC Risorse Umane si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AOU San Luigi di Orbassano, così come rinnovato con deliberazione n. 448 del 23.07.2021 (relativamente ai due componenti) e n. 650 del 16.11.2021 (relativamente al Presidente)

Sono presenti i seguenti componenti:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Dott. Lorenzo SOLA             | Presidente   |
| - Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO | Componente . |
| - Prof.ssa Maria Michela GIANINO | Componente   |

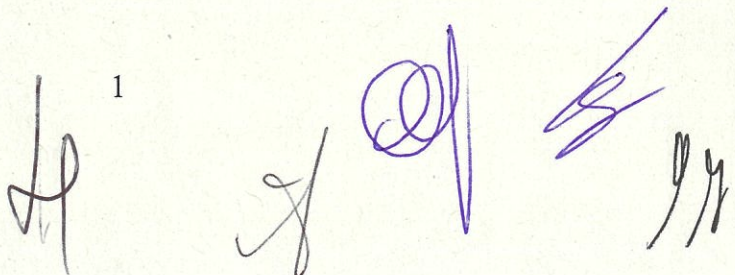
A supporto dell'O.I.V. è presente lo staff della Struttura Tecnica Permanente e precisamente il dott. Luca PERUZZO, Direttore f.f. della SC Risorse Umane e la dott.ssa Sandra FERRARIS, collaboratore professionale amministrativo esperto SC Risorse Umane, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Valutazione annuale 2022 Direttore della SCDU Anestesia e Rianimazione
- 2) Verifica dell'assolvimento al 30/06/2023, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione n. 203 del 17.05.2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

In apertura di seduta intervengono il Commissario ed il Direttore Amministrativo che illustrano all'OIV la deliberazione n. 203 del 05.09.2023 relativa alla modifica /integrazione degli obiettivi 2023; contestualmente il documento viene inviato via mail ai componenti dell'organismo, per l'opportuna consultazione.

1



A seguire, con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno, l'OIV richiama il verbale n. 7 del 26.06.2023 nel quale, con riferimento alle valutazioni annuali 2022, aveva preso atto dell'assenza della valutazione del Direttore della SCDU Anestesia e Rianimazione, ancora al vaglio del relativo Direttore del Dipartimento.

Il dr. Peruzzo, premette che, alla data odierna, al personale universitario convenzionato non è stato ancora corrisposto il saldo incentivi e presenta all'OIV un prospetto dal quale risulta che la detta scheda è stata resa definitiva dal valutatore di prima istanza in data 29.06.2023 ( e quindi entro il 30 giugno, termine ultimo previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance); successivamente, in data 12.07.2023, la scheda è stata visionata e non accettata dal valutato, che ha fatto pervenire le relative controdeduzioni.

Preso atto del riferito iter, l'OIV - posto che la valutazione di cui trattasi non è negativa-evidenza, nel rispetto del principio della informazione adeguata e partecipazione del valutato, la necessità di attivare, in tale valutazione di I istanza, un colloquio tra le parti. Suggerisce, anche in ottemperanza alle azioni di miglioramento previste al punto 9. del Sistema di Misurazione e valutazione della performance dell'AOU San Luigi-Aggiornamento- Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 28/03/2023, di integrare il SMVP disciplinando le modalità con cui deve espletarsi l'intera procedura di valutazione (comprensiva di contraddittorio e colloquio fra le parti) nel caso in cui il valutato non accetti la valutazione annuale.

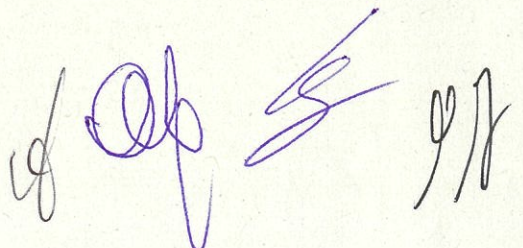
Con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno il dott. Sola illustra i contenuti della deliberazione n. 203/2023 dell'ANAC e l'OIV, esaminata, con il supporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, la griglia dalla stessa predisposta, accede direttamente sul sito Amministrazione Trasparente effettuando una prima verifica esplorativa sulle sezioni Bandi di Concorso, Bandi di Gara e Contratti e Provvedimenti.

Vista la complessità dell'attività, rimanda alla prossima seduta, fissata per mercoledì 13 settembre, l'effettuazione della verifiche di competenza.

A questo punto l'OIV conclude i lavori alle ore 17,45

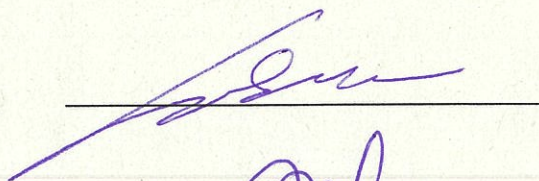


2

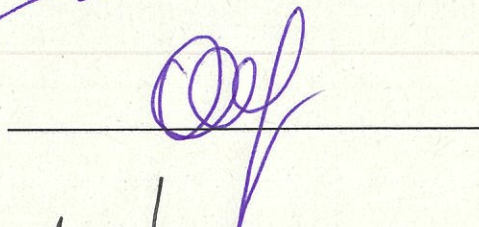


Letto, confermato e sottoscritto

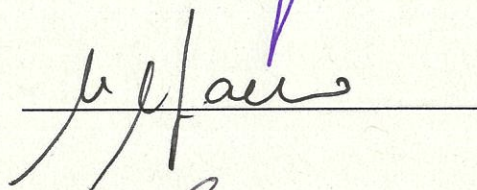
Dott. Lorenzo SOLA



Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

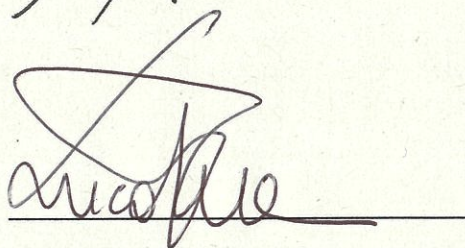


Prof.ssa Maria Michela GIANINO



La Struttura Tecnica Permanente

Dott. Luca PERUZZO



Dott.ssa Sandra FERRARIS  
( segretario verbalizzante)

