



UOC CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: verbale OIV del 29.06.23

Il giorno giovedì 29.06.23 ore 11:00 presso i locali del Controllo di Gestione dell'AORN si è svolto l'incontro dell'OIV ai cui hanno preso parte :

il dott. Cuono Liguori – Presidente

la dott.ssa Adelina Di Pietro – componente

il dott. Nicola Medici – componente assente giustificato

nonché il dott. Giuseppe De Fusco Dirigente Responsabile UOC Programmazione e Controllo di Gestione, la dott.ssa Antonia Sarno e l'ing. Barbara Porfido

L'incontro ha il seguente o.d.g. :

- Validazione della Relazione sulla Performance 2022

L'OIV verifica la relazione sulla performance 2022 unitamente alla documentazione prodotta: schede riepilogative attività economica per singola Unità Operativa sanitaria, relazioni dei direttori UOC, schede di valutazione del personale (Dirigenza e comparto) nonché relazioni del DA, DS e DG quali valutatori di prima istanza delle strutture in staff. L'OIV con il supporto dell'UOC Controllo di Gestione acquisisce un campione di elaborazioni dati estratto dal sistema Quani SDO relativo ai Ricoveri ordinari e DH dell'anno oggetto di esame raffrontando gli stessi con quanto riportato nelle singole schede di budget riscontrandone la coerenza.

Nel corso delle attività di verifica l'OIV rileva che le schede di valutazione del personale della dirigenza e del comparto prodotte dalla UOC Farmacia presentano una doppia valutazione, a matita e a penna, di cui la prima cancellata. L'OIV ha ritenuto contattare il Direttore di Struttura dott.ssa Giannelli che telefonicamente ha riferito di aver effettuato a matita una prima valutazione successivamente rivista e condivisa con i valutati. L'OIV raccomanda di redigere schede con valutazioni inconfutabili senza segni ulteriori rispetto alla valutazione definitiva.

All'esito della verifica dei documenti l'OIV rilascia validazione della Relazione sulla Performance 2022 senza rilievi, che si allega al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 14:00 del che è verbale

Presidente Dott. Cuono Liguori

Componente Dott.ssa Adelina Di Pietro

Dott. Giuseppe De Fusco

Dott.ssa Antonia Sarno

Ing. Barbara Porfido