

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 637 del 30/08/2021

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE, DR. VINCENZO LORENZINI, ORGANO
DELL' O.I.V. DEGLI IFO**

Esercizi/o 2021 Centri/o di costo 509030203

- **Importo presente Atto: € 535,80**

- **Importo esercizio corrente: € 535,80**

Budget

- **Assegnato: € 800.000,00**

- **Utilizzato: € 25.300,00**

- **Residuo: € 774.164,20**

Autorizzazione n°: 2021/118271.1748

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-657-2021

L'estensore

Salvatore Spina

Il Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- VERBALE DI RIUNIONE
- VERBALE DI RIUNIONE

- DISTINTA SPESE
- DISTINTE SPESE

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021, nonché la modifica e l'integrazione intervenuta con Deliberazione n.89 del 1/02/2021, che insieme ad altre intervenute nel corso di gestione, hanno corretto errori materiali, attribuendo al Servizio Affari Generali, la liquidazione, compensi e rimborsi spese degli organi ed organismi aziendali C.I.V., Collegio Sindacale e O.I.V.;
- PREMESSO che con deliberazione n. 477 del 19 giugno 2018 è stato nominato l'Organismo Interno di Valutazione per la durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, con la seguente composizione:
- Dr. Vincenzo Lorenzini;
Dr. Filippo Coiro;
Dr. Andrea Capponi;
- PREMESSO altresì, che con mail del 12 agosto 2021 la dott.ssa Gattei ha trasmesso la distinta di rimborso spese inoltrata dal Dr. Vincenzo Lorenzini corredata da copie degli scontrini, nonché copia dei verbali delle riunioni O.I.V. dove si evince la reale partecipazione del sanitario in parola, per le giornate del 18.06.2021 e 30.06.2021 ;

RITENUTO di dover procedere, alla luce di quanto esposto, alla immediata liquidazione dei rimborsi, secondo il prospetto in calce, per spese, sostenute dal dr. Lorenzini, secondo le distinte ed i verbali delle riunioni O.I.V. che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale:

seduta del 18.06.2021 Euro 305,80

seduta del 30.06.2021 Euro 230,00

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge del 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- liquidare in favore del Dr. Vincenzo Lorenzini le somme di seguito indicate, a titolo di rimborso spese di viaggio e soggiorno debitamente documentate:

seduta del 18/06/2021: Euro 305,80

seduta del 30/06/2021: Euro 230,00

- dare atto che l'importo complessivo di Euro 535,80 (cinquecentotrentacinque/80) graverà sul conto 509030203 - Altri oneri diversi di gestione - del corrente esercizio .

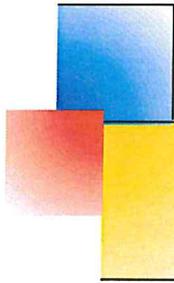
La U.O.C. Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Dott. VINCENZO LORENZINI
esperto di Organizzazione Sanitaria

Via Il Giugno, 23
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
C.F. LRNVCN44M07E693H

Spett.le **Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.)**
Via Elio Chianesi, 53
00144 ROMA

MODULO PER IL RIMBORSO SPESE

Data: 30 Giugno 2021

Si comunica che il **Dott. Vincenzo Lorenzini** ha partecipato alla riunione dell'OIV, tenutasi presso la Vostra Azienda il giorno 30/06/2021.

Come previsto nella **Vostra Deliberazione n. 447 del 19/06/18** al sottoscritto Dr. Vincenzo Lorenzini dovranno essere rimborsate le spese sostenute e sotto riportate:

DESCRIZIONE VOCE				IMPORTO
	<i>Tratta</i>	<i>km</i>	<i>rimb./km</i>	
Rimborso chilometrico	<i>Ritorno Roma (via Chianesi)-S. Giovanni V.no</i>	250	€ 0,34	€ 85,00
Pedaggio				€ 15,80
Pernottamento	Hotel Mancini			€ 96,00
Vitto				€ 33,20
IMPORTO TOTALE				€ 230,00

Allo scopo si allegano alla presente n° 3 ricevute di pagamento.

Dott. Vincenzo Lorenzini

SEBASTIANO DI MANCINI UMBERTO
 VIA DI VALLERANELLO 67
 00128 ROMA (RM)
 P. IVA 01634291007

LORENZINI



un Sorriso lungo un Viaggio

DOCUMENTO COMMERCIALE
 DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Soggiorno Dal 29-06-21 Al 30-06-21 Pax 1 Tratt. BB LAVORATORI Cam. 120 LORENZINI VINCENZO - Addebito retta giornaliera	10%	90,00
Tassa di Soggiorno	EE*	6,00
SUBTOTALE		96,00

Progressivo n. 375-SCM
 Intestazione LORENZINI VINCENZO
 VIA DUE GIUGNO 23 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO
 P.IVA-Cod.Fisc. -LRNUCN44M07E693H

TOTALE COMPLESSIVO 96,00
DI CUI IVA 6,00

PAGAMENTO CONTANTE	0,00
PAGAMENTO ELETTRONICO	96,00
NON RISCOSSO	0,00
RESTO	0,00
IMPORTO PAGATO	96,00

*EE = ESCLUSA

30/06/2021 07:37
 DOCUMENTO N. 0576-000002
 RT 8AMTN019592

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Chef Express S.P.A.
 AdS Tevere Est
 At RM-FI km 465
 01020 Civitella d'Agliano (VT)
 P. Iva 00876120213

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACQ.FRIZ.ELITE 0.75	10,00%	2,00
RISOTTO ASPARAGI ROB	10,00%	6,00
INSALATONA MEDITERRA	10,00%	8,00
PANE	10,00%	1,00
INSOLIA SICILIA DOC	22,00%	12,00

TOTALE COMPLESSIVO 33,20
di cui IVA 4,10

Pagamento elettronico 33,20
 Importo pagato 33,20

30-06-2021 14:48
 DOCUMENTO N. 0773-0075

RT 99MEX045655

T.41065 0.6766 C.6 N.4943
 Visa contactless
 Pagamento
 S/E-CE 304755200393
 CASSA 006 ID 49400006
 OPER 4463
 C *****7111 01 CTLS
 COD.AUT. H3B563
 ACQ.ID 88105000003
 AID A0000000031010 TT 00
 AC a86E4E751D26E3F3C ATC 0019
 TCR 978 tcc 380 UN 2667663E
 TVR 0000000000
 IAD 05010A03A00000
 CID 80 AIP 2000
 Mod. Online
 30/06/2021 14 50 28
 EUR 33,20
 * Verificato PIN Titolare *
 TRANSAZIONE AUTORIZZATA

STABILIMENTO per l'Italia
 Via A. Bergamini, 59 - 00159 ROMA
 info@stabilmente.it

ATTESTAIO DI TRANSITO
 IN PORTA SILLI-SERVICE

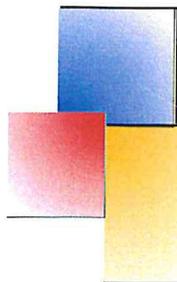
MODALITA' DI PAGAMENTO

TESSERA

DATA e ORA 30-06-2021 16:30
 ENTRATA: ROMA NORD 036
 USCITA: VALDARNO 025
 CLASSE: A PISTA: 59
 PEDAGGIO € 15,80

TESSERA 351384301

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



Dott. VINCENZO LORENZINI
esperto di Organizzazione Sanitaria

Via Il Giugno, 23
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
C.F. LRVN44M07E693H

Spett.le **Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.)**
Via Elio Chianesi, 53
00144 ROMA

MODULO PER IL RIMBORSO SPESE

Data: 18 Giugno 2021

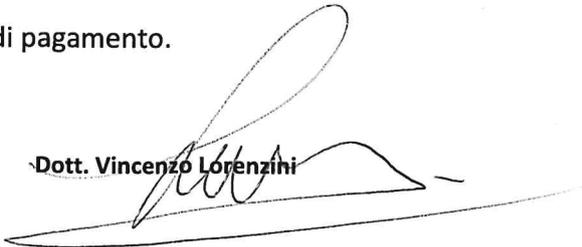
Si comunica che il **Dott. Vincenzo Lorenzini** ha partecipato alla riunione dell'OIV, tenutasi presso la Vostra Azienda il giorno 18/06/2021.

Come previsto nella **Vostra Deliberazione n. 447 del 19/06/18** al sottoscritto Dr. Vincenzo Lorenzini dovranno essere rimborsate le spese sostenute e sotto riportate:

DESCRIZIONE VOCE				IMPORTO
	Tratta	km	rimb./km	
Rimborso chilometrico	Andata/Ritorno S. Giovanni V.no- Roma (via Chi	500	€ 0,34	€ 170,00
Pedaggio				€ 15,80
Pernottamento	Hotel Mancini			€ 96,00
Vitto	6,90+2,60+14,50			€ 24,00
IMPORTO TOTALE				€ 305,80

Allo scopo si allegano alla presente n° 5 ricevute di pagamento.

Dott. Vincenzo Lorenzini



Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 30 del 18 giugno 2021

In data odierna alle ore 9,30, presso la Direzione Generale IFO, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'I.F.O., costituito ai sensi delle deliberazioni n 477 del 19/06/2018.

Sono presenti:

Dr. Vincenzo Lorenzini	Presidente
Dr. Filippo Coiro	Componente
Dr. Andrea Capponi	Componente

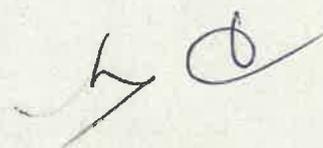
Quest'ultimo partecipa alla riunione in collegamento telematico audio-video.

La Dr.ssa Elena Gattej, individuata dalla Direzione Aziendale quale segretaria dell'O.I.V. e del coordinamento della STP, si occupa della redazione del verbale.

Sono presenti per IFO la Dr.ssa Laura Figorilli, Direttore Generale f.f. e Direttore Amministrativo, la Dr.ssa Branka Vujovic Direttore Sanitario, il Dr. Gianluca Moretti, Direttore UOC ABS e UOC AA.GG. f.f. e il Dr. Massimo Campanella temporaneamente incaricato dalla direzione di seguire la verifica degli adempimenti relativi all'attestazione prevista dall'Anac entro il 30 giugno 2021.

L'Organismo è stato convocato dal Presidente per la data odierna per trattare il seguente OdG

- 1 - avvio delle rilevazioni dati e schede predisposte dalla struttura Controllo di Gestione, ai fini istruttori (fase 1);
- 2 - esame del Sito e della Griglia relativa allo stato di avanzamento delle informazioni da esporre nel sito aziendale (delibera ANAC sulla trasparenza);
- 3 - varie ed eventuali.





Per il Punto 1: La Dr.ssa Gattei illustra all'OIV i criteri utilizzati per la valutazione dei risultati performance 2020 di seguito sintetizzati:

In premessa occorre precisare che tutti i gli indicatori con valori numerici sono rilevati da sistemi informativi Aziendali: ADT, SIO, SIAS, Hc4 (Gestione Magazzini per i consumi), File F e sistemi informativi delle Direzioni Scientifici.

Gli obiettivi che hanno indicatori di processo sono valutati dalle strutture che governano gli stessi (es. Obiettivi su Compilazione registri AIFA valutato da Responsabile Farmacovigilanza).

Le strutture in Staff, Direzione Operativa e del Dipartimento Tecnico Amministrativo hanno prodotto apposita relazione.

Criteri per la valutazione dei risultati performance 2020

Volumi di attività chirurgica:

Volumi di attività chirurgica: per la Chirurgia Plastica IRE, ISG e per i Day Surgery si ritiene di valutare i volumi di attività modificando il target minimo al 20% considerando che nei mesi del lockdown sono stati sospesi tutti gli interventi non di classe A.

Volumi di attività ambulatoriale:

Tenuto conto dell'evento pandemico si ritiene di valutare i risultati di volumi di attività ambulatoriale modificando il target minimo a 0 considerando che alcune attività sono state sospese durante il lock down su indicazione regionale e che anche successivamente molti pazienti hanno preferito posticipare e/o evitare laddove non urgente l'esecuzione di visite e/o prestazioni, quindi l'eventuale riduzione di attività non è da attribuire alle UU.OO.

Obiettivo su dematerializzata: Utilizzo della ricetta Dematerializzata: 100% entro il 31 dicembre

Per la valutazione dei risultati di questo obiettivo vanno considerati i seguenti fattori:

- il programma utilizzato è un programma Regionale 'SISMED' che ad oggi presenta ancora qualche criticità nell'utilizzo (blocchi, interruzioni, etc)*
- gli IFO non hanno il dato totale delle ricette prescritte per poter calcolare la percentuale delle dema*

pertanto si ritiene di considerare raggiunto al 100% l'obiettivo per i CDR che regolarmente prescrivono attraverso la dema, all'80% ai CDR che hanno iniziato nell'ultimo trimestre (dopo i corsi regionali) ad utilizzare con regolarità la dema, al 50% ai CDR che hanno iniziato nell'ultimo trimestre (dopo i corsi regionali) ad utilizzare con la dema ma con volumi di ricette ancora bassi.

Risultato non raggiunto per i CDR che nel 2020 non hanno utilizzato DEMA dell'anno 2020.

Infine si ritiene di 'sterilizzare' gli obiettivi assegnati sull'ambulatoriale non avendo completato la revisione delle agende su Recup per ritardi non imputabili ai Cdr, su questo punto si sta predisponendo apposita relazione.



Si passa poi all'analisi delle istruttorie di valutazione finora completate (circa l'80%).
Si rimanda alla prossima seduta per la conclusione della valutazione e la successiva validazione della Relazione della performance dell'anno 2020 che conterrà la sintesi delle proposte di valutazioni da parte dell'OIV.

Per il Punto 2: Il Dr. Moretti e il Dr. Campanella illustrano la griglia di rilevazione ANAC valorizzata con le risultanze dell'autovalutazione.

Tutti gli items sono valorizzati e non sono state riscontrate particolari criticità.

L'OIV nelle prossime settimane effettuerà verifiche a campione sul sito Aziendale e in occasione della prossima seduta produrrà le attestazioni previste.

Per il Punto 3 : per le varie ed eventuali viene presentata all'OIV una nota, che fa parte integrante del presente verbale, nella quale la Direzione informa l'OIV che, a seguito di accordi sindacali, i tempi previsti per il pagamento dell'incentivazione sono slittati al mese di settembre, e che per tale ragione le OOSS hanno richiesto all'Amministrazione di impegnarsi a richiedere all'OIV di valutare l'opportunità di consentire nel mese di luglio il pagamento di un anticipo sulla produttività pari al 50%.

L'OIV prende atto della comunicazione della Direzione ricordando che comunque il 30 giugno 2021 saranno chiuse le valutazioni di tutti i CDR con il calcolo finale della percentuale di performance organizzativa raggiunta e quindi sarà immediatamente trasmessa all'ufficio del sistema premiante per i calcoli della produttività aggiuntiva. Non si hanno altre questioni da affrontare per cui la seduta si chiude alle ore 12.00

Dr. Vincenzo Lorenzini

Presidente

Dr. Andrea Capponi

Componente

Dr. Filippo Coiro

Componente

Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 30 del 18 giugno 2021

In data odierna alle ore 9,30, presso la Direzione Generale IFO, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'I.F.O., costituito ai sensi delle deliberazioni n 477 del 19/06/2018.

Sono presenti:

Dr. Vincenzo Lorenzini	Presidente
Dr. Filippo Coiro	Componente
Dr. Andrea Capponi	Componente

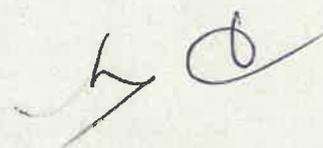
Quest'ultimo partecipa alla riunione in collegamento telematico audio-video.

La Dr.ssa Elena Gattej, individuata dalla Direzione Aziendale quale segretaria dell'O.I.V. e del coordinamento della STP, si occupa della redazione del verbale.

Sono presenti per IFO la Dr.ssa Laura Figorilli, Direttore Generale f.f. e Direttore Amministrativo, la Dr.ssa Branka Vujovic Direttore Sanitario, il Dr. Gianluca Moretti, Direttore UOC ABS e UOC AA.GG. f.f. e il Dr. Massimo Campanella temporaneamente incaricato dalla direzione di seguire la verifica degli adempimenti relativi all'attestazione prevista dall'Anac entro il 30 giugno 2021.

L'Organismo è stato convocato dal Presidente per la data odierna per trattare il seguente OdG

- 1 - avvio delle rilevazioni dati e schede predisposte dalla struttura Controllo di Gestione, ai fini istruttori (fase 1);
- 2 - esame del Sito e della Griglia relativa allo stato di avanzamento delle informazioni da esporre nel sito aziendale (delibera ANAC sulla trasparenza);
- 3 - varie ed eventuali.





Per il Punto 1: La Dr.ssa Gattei illustra all'OIV i criteri utilizzati per la valutazione dei risultati performance 2020 di seguito sintetizzati:

In premessa occorre precisare che tutti i gli indicatori con valori numerici sono rilevati da sistemi informativi Aziendali: ADT, SIO, SIAS, Hc4 (Gestione Magazzini per i consumi), File F e sistemi informativi delle Direzioni Scientifici.

Gli obiettivi che hanno indicatori di processo sono valutati dalle strutture che governano gli stessi (es. Obiettivi su Compilazione registri AIFA valutato da Responsabile Farmacovigilanza).

Le strutture in Staff, Direzione Operativa e del Dipartimento Tecnico Amministrativo hanno prodotto apposita relazione.

Criteri per la valutazione dei risultati performance 2020

Volumi di attività chirurgica:

Volumi di attività chirurgica: per la Chirurgia Plastica IRE, ISG e per i Day Surgery si ritiene di valutare i volumi di attività modificando il target minimo al 20% considerando che nei mesi del lockdown sono stati sospesi tutti gli interventi non di classe A.

Volumi di attività ambulatoriale:

Tenuto conto dell'evento pandemico si ritiene di valutare i risultati di volumi di attività ambulatoriale modificando il target minimo a 0 considerando che alcune attività sono state sospese durante il lock down su indicazione regionale e che anche successivamente molti pazienti hanno preferito posticipare e/o evitare laddove non urgente l'esecuzione di visite e/o prestazioni, quindi l'eventuale riduzione di attività non è da attribuire alle UU.OO.

Obiettivo su dematerializzata: Utilizzo della ricetta Dematerializzata: 100% entro il 31 dicembre

Per la valutazione dei risultati di questo obiettivo vanno considerati i seguenti fattori:

- il programma utilizzato è un programma Regionale 'SISMED' che ad oggi presenta ancora qualche criticità nell'utilizzo (blocchi, interruzioni, etc)*
- gli IFO non hanno il dato totale delle ricette prescritte per poter calcolare la percentuale delle dema*

pertanto si ritiene di considerare raggiunto al 100% l'obiettivo per i CDR che regolarmente prescrivono attraverso la dema, all'80% ai CDR che hanno iniziato nell'ultimo trimestre (dopo i corsi regionali) ad utilizzare con regolarità la dema, al 50% ai CDR che hanno iniziato nell'ultimo trimestre (dopo i corsi regionali) ad utilizzare con la dema ma con volumi di ricette ancora bassi.

Risultato non raggiunto per i CDR che nel 2020 non hanno utilizzato DEMA dell'anno 2020.

Infine si ritiene di 'sterilizzare' gli obiettivi assegnati sull'ambulatoriale non avendo completato la revisione delle agende su Recup per ritardi non imputabili ai Cdr, su questo punto si sta predisponendo apposita relazione.



Si passa poi all'analisi delle istruttorie di valutazione finora completate (circa l'80%).
Si rimanda alla prossima seduta per la conclusione della valutazione e la successiva validazione della Relazione della performance dell'anno 2020 che conterrà la sintesi delle proposte di valutazioni da parte dell'OIV.

Per il Punto 2: Il Dr. Moretti e il Dr. Campanella illustrano la griglia di rilevazione ANAC valorizzata con le risultanze dell'autovalutazione.

Tutti gli items sono valorizzati e non sono state riscontrate particolari criticità.

L'OIV nelle prossime settimane effettuerà verifiche a campione sul sito Aziendale e in occasione della prossima seduta produrrà le attestazioni previste.

Per il Punto 3 : per le varie ed eventuali viene presentata all'OIV una nota, che fa parte integrante del presente verbale, nella quale la Direzione informa l'OIV che, a seguito di accordi sindacali, i tempi previsti per il pagamento dell'incentivazione sono slittati al mese di settembre, e che per tale ragione le OOSS hanno richiesto all'Amministrazione di impegnarsi a richiedere all'OIV di valutare l'opportunità di consentire nel mese di luglio il pagamento di un anticipo sulla produttività pari al 50%.

L'OIV prende atto della comunicazione della Direzione ricordando che comunque il 30 giugno 2021 saranno chiuse le valutazioni di tutti i CDR con il calcolo finale della percentuale di performance organizzativa raggiunta e quindi sarà immediatamente trasmessa all'ufficio del sistema premiante per i calcoli della produttività aggiuntiva. Non si hanno altre questioni da affrontare per cui la seduta si chiude alle ore 12.00

Dr. Vincenzo Lorenzini

Presidente

Dr. Andrea Capponi

Componente

Dr. Filippo Coiro

Componente

