



## **Organismo Indipendente di Valutazione**

**Verbale del 28/05/2021**

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 9.30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'ASUGI di Trieste, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott. Ubaldo Scardellato (presidente)
- dott. Gianbattista Spagnoli (componente)
- dott. Giampaolo GRIPPA (componente)

Presenti per ASUGI

- dott.ssa Michela PALMOLUNGO – verbalizzante
- dott.ssa Valentina LORENZUTTI – Direttore sostituto della S.C. Controllo di Gestione

Ordine del giorno:

- 1) Presa d'atto definitiva del percorso di validazione per l'anno 2021
- 2) Verifica OIV su Relazione attività 2020 RPCT e sull'adozione del PTPCT 2021-2023
- 3) Disamina della Relazione sulle attività 2020 del CUG
- 4) Accordi integrativi aziendali RAR (risorse aggiuntive regionali) 2020
- 5) Valutazione obiettivi di budget ASUGI anno 2020
- 6) PAL 2021 e avvio ciclo della performance 2020
- 7) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni
- 8) Varie ed eventuali

### **1) Presa d'atto definitiva del percorso di validazione per l'anno 2021**

Si prende atto del documento avente ad oggetto "Fondi premianti e risorse aggiuntive regionali – percorso di valutazione e liquidazione anno 2021", rispetto al quale l'OIV aveva già espresso il proprio parere positivo con apposita nota dd 11/3/2021 trasmessa dal Presidente, via posta elettronica, alla SC Controllo di gestione. Il documento firmato dal Direttore Generale viene allegato al presente verbale.

### **2) Verifica OIV della Relazione attività 2020 del RPCT e dell'adozione del PTPCT 2021-2023**

Nel merito di questo punto interviene alla riunione il dott. Michele Rossetti, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ASUGI e la dott.ssa Elisa Cerniava dell'Ufficio Trasparenza e prevenzione della corruzione.

La presente verifica è resa - ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 8-bis, della legge n. 190 del 2012, come aggiunto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 97 del 3 agosto 2016, nonché per quanto previsto dalla deliberazione n. 831 del 2016 dell'ANAC - in ordine alla relazione trasmessa a questo Organismo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASUGI, con nota prot. URPC n. 58 in data 8 aprile 2021, unitamente al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Per effetto di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 8 bis, il Collegio verifica i contenuti della relazione sull'attività 2020 redatta dal RPCT sull'apposito format predisposto dall'ANAC, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, ed i documenti che compongono il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, adottato con decreto del Direttore Generale n. 246 del 31.3.2021. Tutta la documentazione è stata pubblicata in data 31.3 u.s. sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione.

Si ricorda che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Presidente dell'ANAC, con comunicato dd 2/12/2020, aveva ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 i termini entro cui predisporre e pubblicare sia la Relazione annuale 2020 del RPCT che il PTPCT 2021-2023.

### **3) Disamina della Relazione sulle attività 2020 del CUG**

L'OIV prende visione della documentazione trasmessa dal Presidente del CUG (Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021, adottato con decreto DG 174/21, relazione annuale 2020 del CUG sulla situazione del personale ed il regolamento di funzionamento dd. 20.01.2021).

### **4) Accordi integrativi aziendali RAR (risorse aggiuntive regionali) 2020**

Per la trattazione di questo punto è stata invitata la dott.ssa Leda Ulieni della S.S. Relazioni sindacali la quale illustra il percorso di stesura e sottoscrizione degli Accordi integrativi aziendali per l'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali per le diverse aree contrattuali, pubblicati sul sito aziendale.

L'OIV prende atto degli accordi siglati e rinvia la disamina delle relazioni di rendicontazione delle progettualità individuate alle prossime sedute che verranno calendarizzate nel mese di giugno e luglio.

E' attualmente in corso il percorso istruttorio di raccolta della documentazione e misurazione del livello di raggiungimento dei singoli obiettivi, da parte della SC Controllo di gestione.

#### **5) Valutazione obiettivi di budget ASUGI – anno 2020**

L'OIV prende atto che con decreto del DG n. 821 dd. 30/9/2020 di approvazione del documento "Budget 2020 – Piano complessivo aziendale" è stata formalizzata l'assegnazione alle singole Strutture degli obiettivi operativi, sulla base dei Piani dei Centri di Responsabilità (di Attività e di Risorsa) "ereditati" dalle cessate Aziende. Gli stessi sono stati successivamente modificati ed integrati, in occasione del monitoraggio intermedio al 30/9/2020, con apposito Decreto DG n. 1015 del 4/12/2020 di "Presenza d'atto del monitoraggio al 30 settembre 2020 degli obiettivi di budget. Integrazione e modifica del decreto n. 821 dd. 30/9/2020 avente ad oggetto "Formalizzazione dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l'anno 2020".

Interviene alla riunione il dott. Marco Spano', della struttura Gestione Programmazione Strategica, il quale illustra all'OIV l'organizzazione delle schede e i criteri di assegnazione degli obiettivi alle varie articolazioni organizzative aziendali quali Dipartimenti, Strutture Complesse, Strutture Semplici ed i risultati raggiunti all'interno delle stesse. L'OIV procede quindi alla valutazione dei suddetti obiettivi con modalità campionaria.

Viene approfondita, dal punto di vista metodologico, la modalità attraverso la quale vengono operate le scelte di valutazione positiva, valutazione parzialmente positiva, valutazione negativa e i casi di non valutabilità con particolare riferimento all'emergenza Covid e alle conseguenze di carattere assistenziale ed organizzativo.

Le strutture campionate, per l'area giuliana, sono le seguenti:

Distretto 1

Distretto 4

SC Centro Cardiovascolare e Medicina dello Sport

SC Pneumologia

SC ARTA

SC Clinica Otorinolaringoiatrica

SC Ingegneria Clinica

Per l'area isontina:

SC Cardiologia

SC Farmacia

SSD Libera Professione

Le schede esaminate rappresentano circa l'8% delle schede complessive.

L'OIV esprime apprezzamento per la metodologia utilizzata ed i risultati raggiunti.

#### **6) PAL 2021 e monitoraggio avvio ciclo della performance 2021**

L'Azienda con decreto del DG n. 289 dd 14/04/2021 ha adottato preliminarmente la "Proposta di Piano attuativo e Bilancio preventivo 2021" nelle more dell'acquisizione dei pareri della Conferenza dei Sindaci, dell'Università e del Collegio Sindacale, in applicazione della DGR n. 189 dd. 12.02.2021 "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale anno 2021: approvazione definitiva". Il documento è stato riadottato con Decreto del DG n. 407 dd 13/5/2021, prendendo atto del parere favorevole espresso dal Collegio sindacale nella seduta dd. 28.04.2021.

Si rileva che il processo di programmazione di budget 2021 era già stato avviato a febbraio con nota del DA prot. n. 243/2021 di costituzione del Comitato di budget, coordinato dal DS, avente il compito di supportare l'Ufficio Programmazione nel percorso di budget e di esaminare gli obiettivi proposti dalle strutture all'interno delle schede, in coerenza con le linee progettuali regionali, con le indicazioni strategiche aziendali e con le misure e gli interventi previsti dal PTPCT 2021.

A seguire sono stati calendarizzati incontri preliminari, con finalità istruttoria, con ogni singola unità operativa in modo da rendere operativa e più partecipata la fase negoziale.

Gli incontri di negoziazione sono già stati avviati a partire dal mese di maggio e si concluderanno nel mese di giugno formalizzando il quadro degli obiettivi assegnati con apposito provvedimento del DG, che verrà trasmesso per pronta evidenza all'OIV, a chiusura della fase di programmazione annuale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'OIV pertanto verifica che l'Azienda ha avviato il ciclo della performance 2021 entro 30 gg dall'adozione del PAL 2021 come previsto dalla Delibera ANAC n. 23/2013.

#### **7) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni**

L'OIV da lettura del documento, ne approva i contenuti e lo sottoscrive per la successiva pubblicazione sul sito aziendale.

#### **8) Varie ed eventuali**

Viene sottoposta alla visione dell'OIV la nota del DA prot. 879 dd 26/5/21 ad oggetto "autorizzazione liquidazione incentivi per progettualità RAR 2019 – personale amministrativo Distretto Alto Isontino e Distretto Basso Isontino".

Alle ore 15.00 viene chiusa la seduta.

Il presente verbale verrà trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Strategica.

Letto, confermato e sottoscritto.

dott. Ubaldo Scardellato  
(presidente)

*firmato*

dott. Gianbattista Spagnoli

*firmato*

dott. Giampaolo GRIPPA

*firmato*

dott.ssa Michela PALMOLUNGO  
(verbalizzante)

*firmato*