



## **Organismo Indipendente di Valutazione**

### **Verbale del 12/06/2018**

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 9.00, presso la sala riunioni sita al VI piano della sede di via Farneto dell'ASUITS, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott.ssa Cristina BARAZZUTTI (presidente)
- dott.ssa Valentina LORENZUTTI (componente)
- dott. Antonello INGLESE (componente)

Presenti per ASUITS

- dott.ssa Luciana ROZZINI – Direttore della SC Controllo di Gestione
- dott.ssa Michela PALMOLUNGO - verbalizzante

Ordine del giorno:

- 1) Presentazione degli Accordi sulle Risorse aggiuntive Regionali anno 2017**
- 2) Regolamento funzionamento OIV**
- 3) Valutazione obiettivi di budget anno 2017**
- 4) Relazione sulle Performance 2017**

### **1) Presentazione degli Accordi sulle Risorse aggiuntive Regionali anno 2017**

La dott.ssa Leda Ulieni dell'Ufficio Relazioni Sindacali illustra il percorso aziendale per la predisposizione degli accordi relativi alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) per le tre aree contrattuali, che sono stati sottoscritti, rispettivamente, per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e per la Dirigenza SPTA il 13/02/2018 e per il personale del Comparto in data 05/06/2018.

La dottoressa Ulieni fornisce, inoltre, i seguenti chiarimenti:

- tutta l'attività relativa ai progetti finanziati con le RAR viene svolta in orario aggiuntivo, rispetto a quello istituzionale;
- le progettualità RAR sono diversificate rispetto agli obiettivi assegnati nelle schede di budget;
- la liquidazione della quota incentivante correlata alla progettualità RAR avverrà previa verifica, da parte dell'Ufficio del Personale, della sussistenza dell'eccedenza oraria prevista al 31.12.2017.

L'OIV nelle prossime sedute esaminerà la documentazione di rendicontazione acquisita dalla SC Controllo di Gestione, riferita alle progettualità RAR 2017 delle tre aree contrattuali.

### **2) Regolamento funzionamento OIV**

Alle ore 11.00 interviene il Direttore Amministrativo, dott. Fulvio Franza.

Dopo una breve presentazione delle modifiche proposte dalla Direzione al testo del regolamento sul funzionamento dell'OIV, illustra alcuni meccanismi operativi gestionali che l'Azienda sta implementando per l'anno 2018, di seguito elencati:

- Il nuovo regolamento (e format di scheda) per la valutazione individuale del personale del comparto, già presentato alle organizzazioni sindacali e di prossima adozione;
- il percorso di programmazione e gestione per obiettivi, con particolare attenzione all'aspetto della condivisione e comunicazione degli obiettivi negoziati con le équipes;
- la revisione del regolamento sull'orario di lavoro del personale dirigente.

Il dott. Franza assicura la massima collaborazione e disponibilità ad intervenire alle sedute dell'OIV ogni qualvolta sia necessaria la sua presenza e supporto.

### **3) Valutazione obiettivi di budget anno 2017**

L'OIV prosegue con l'attività di verifica avviata nella seduta precedente relativamente alle SSCC di Area ex Ospedaliera.

L'OIV nel prendere atto della valutazione espressa dal Valutatore di I istanza (Direttore Sanitario) procede con la valutazione di propria competenza, per la seguente struttura:

- **SC Terza Medica** : viene esaminata tutta la documentazione trasmessa in relazione agli obiettivi ad essa assegnati evidenziando la mancata differenziazione tra obiettivi di mandato istituzionale e obiettivi incentivati.

Vengono verificate le relazioni relative agli obiettivi n. 2 e n. 6.

Rispetto all'obiettivo n. 2 *"Progetto organizzazione ad isorisorse di rete multidisciplinare per le malattie trombo-emboliche ed emorragiche e instaurazione di call center"*, l'OIV prende atto del parziale raggiungimento dell'obiettivo in esito alla valutazione di I istanza e chiede l'acquisizione di ulteriori elementi di approfondimento circa la definizione dei percorsi di consulenza per pazienti ricoverati ed ambulatoriali esplicitando il ruolo ricoperto dal personale del comparto nell'ambito di questa attività.

Quanto invece all'obiettivo n. 6 *"Implementazione nuovo protocollo condiviso tra ospedale e territorio sulla gestione dei materassi anti decubito (MAD)"*, l'OIV nel prendere atto della valutazione negativa di I istanza sollecita l'invio di un'integrazione della documentazione agli atti.

Relativamente alla SSD Aggiornamento e Formazione per la quale l'OIV, nella seduta del 25/05/2018, aveva richiesto alcune integrazioni sull'obiettivo n. 4, l'organismo esamina la documentazione trasmessa dal Responsabile della Struttura e conferma il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

#### **4) Relazione sulle Performance 2017**

In applicazione dell'art. 10, c. 1, del D.LGS 150/2009 l'OIV ricorda che l'Azienda deve adottare entro il 30/06/2018 la Relazione sulle performance per l'anno 2017.

Inoltre l'OIV prende atto che in data 12/02/2018 il precedente Organismo aveva già predisposto la *"Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni"* per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009.

L'OIV si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla data di adozione dei documenti *"Ciclo delle Performance ed il sistema dei controlli interni – esercizio 2018 "* e *"Budget 2018: progetto complessivo aziendale"*, avvenuta con decreto del Direttore Generale n. 412 del 08/06/2018, il parere di competenza circa l'avvenuto avvio del Ciclo di gestione delle Performance per l'anno corrente, come previsto dalla delibera ANAC n. 23/2013.

(\*\*\*)

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L'OIV si riunirà in una prossima data da concordare nel mese di luglio.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
dott.ssa Cristina BARAZZUTTI

\_\_\_\_\_ *firmato* \_\_\_\_\_

dott.ssa Valentina LORENZUTTI

\_\_\_\_\_ *firmato* \_\_\_\_\_

dott. Antonello INGLESE

\_\_\_\_\_ *firmato* \_\_\_\_\_

dott.ssa Michela PALMOLUNGO

\_\_\_\_\_ *firmato* \_\_\_\_\_