



Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale del 24/07/2019

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la sala riunioni della Direzione Generale dell'ASUITS, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott.ssa Cristina BARAZZUTTI (presidente)
- dott. Andrea CERIMONIA (componente)
- dott. Giampaolo GRIPPA (componente)

Presenti per ASUITS

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

Ordine del giorno:

- 1) Insediamento dell'OIV e incontro con la Direzione**
- 2) Relazione sulla performance anno 2018**
- 3) Valutazione obiettivi di budget 2018**

1) Insediamento dell'OIV e incontro con la Direzione

In data odierna si insediano i due nuovi componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ASUITS, di seguito OIV, nominati con Decreto del Commissario Straordinario n. 544 dd. 11.07.2019.

Sono presenti alla riunione il Commissario Straordinario, dott. Antonio POGGIANA, e il vice Commissario Straordinario per l'area amministrativa, dott. Franco SINIGOJ, i quali presentano l'Azienda ed il contesto istituzionale.

L'OIV presa visione del Regolamento dell'OIV adottato con Decreto n. 583 del 25/07/2018 rileva, in riferimento al processo di valutazione e alle funzioni dell'OIV riportate sul Regolamento di funzionamento dell'Organismo stesso, che la formulazione dell'art. 4 comma 2 dello stesso Regolamento risulta in contrasto con quanto sancito dall' art. 14 del D. Lgs 150/2009 e **propone una sua diversa formulazione che sancisca il corretto ruolo dell'OIV nel rispetto della norma sopra ricordata** e suggerisce che tale modifica sia recepita in tutti gli atti dell'Azienda in cui risulta un coinvolgimento dell'Organismo (es. Atto Aziendale, Ciclo della Performance ed il sistema dei controlli interni, Regolamento concernente gli incarichi di funzione, Regolamento per la valutazione delle prestazioni individuali, ecc.). A tal proposito, si richiama anche quanto espresso dalla delibera 114/2010 ANAC (ex CIVIT) avente ad oggetto *"Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"* a proposito delle procedure di conciliazione:

*" Nei documenti di alcune amministrazioni (ministeri ed enti), il riesame della valutazione individuale previsto nell'ambito delle procedure di conciliazione è configurato secondo la logica del "ricorso gerarchico", mentre la decisione sull'istanza del valutato deve essere affidata ad un soggetto terzo ed imparziale nel rispetto dei principi indicati nella delibera n. 104/2010. Al riguardo, si richiamano le proposte formulate da altre amministrazioni che hanno assegnato tale competenza ad un collegio (in alcuni casi con componenti esterni all'amministrazione). **Va escluso, tuttavia, che nell'ambito del collegio possa essere indicato un componente dell'OIV. L'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009, infatti, non contempla tra le competenze dell'Organismo l'attività di conciliazione. Inoltre, una tale previsione comporterebbe che l'Organismo, chiamato in sede di prima applicazione a definire il Sistema, si trovi, in veste di organo di conciliazione, a riesaminare la valutazione contestata in applicazione dei criteri di valutazione dallo stesso individuati nel Sistema. Tale attività risulterebbe, quindi, in contrasto con la funzione assegnata all'OIV di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi (articolo 14, comma 4, lett. d, del D. Lgs. n. 150/2009)...."***

2) Relazione sulla performance anno 2018

La dott.ssa Luciana ROZZINI presenta la bozza della Relazione sulla performance per l'anno 2018, già condivisa via mail. L'Organismo si riserva di integrare/modificare successivamente la relazione.

3) Valutazione obiettivi di budget 2018

L'OIV avvia l'attività di valutazione degli obiettivi di budget 2018 acquisendo la documentazione a supporto del percorso svolto (documento: "Il ciclo delle performance ed il sistema dei controlli interni" e "Budget 2018: Progetto Complessivo Aziendale") e prendendo visione dei contratti collettivi integrativi sottoscritti da ASUITS con le Organizzazioni Sindacali/RSU, con cui sono stati definiti i criteri generali per il riparto del Fondo della produttività collettiva e della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto, ed i criteri generali per il riparto del Fondo della retribuzione di risultato e della qualità della prestazione individuale per il personale della dirigenza medica-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

La dott.ssa Rozzini illustra il percorso di negoziazione e monitoraggio degli obiettivi di budget avvenuto nel corso del 2018.

Gli obiettivi sono stati concordati ed assegnati alle diverse articolazioni organizzative aziendali (CDR) mediante un processo di negoziazione di tipo diretto, ovvero dopo essere stati adattati alle competenze e responsabilità della specifica struttura ed integrati con ulteriori "obiettivi di risultato e/o di processo ancillari rispetto ai primi".

Le riunioni di negoziazione si sono svolte nei mesi di aprile e maggio 2018. Al termine degli incontri, le schede sono state approvate con Decreto DG n. 412 dd. 08.06.2018, avente ad oggetto *"Formalizzazione del documento descrittivo del "Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni" e dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l'anno 2018"*.

Con DG n. 839 dd. 24.10.2018 l'Azienda ha preso atto della valutazione operata dall'Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni in relazione agli esiti del monitoraggio al 31 agosto 2018 degli obiettivi di budget 2018.

Dato atto che l'Amministrazione non ha specificato nella scheda il peso da assegnare ai singoli obiettivi, l'OIV assume quale criterio di valutazione che essi abbiano un peso equivalente precisando che la sommatoria, pari a 100, dei punteggi attribuiti, rileva ai fini della misurazione della performance organizzativa della struttura oggetto di misurazione.

L'OIV procede con la disamina a campione di alcuni obiettivi e la relativa rendicontazione, estraendo casualmente un campione pari all'1% del totale degli obiettivi assegnati, pari quindi a 9 obiettivi.

Vengono pertanto analizzati i seguenti obiettivi:

- obiettivo n. 2 assegnato alla **SC Geriatria**;
- obiettivo n. 2 assegnato al **Distretto 1** (obiettivo trasversale a tutti i quattro distretti);

Analizzando la documentazione presente l'OIV riscontra la mancanza di alcuni documenti, menzionati nelle rendicontazioni, e chiede pertanto che vengano integrati.

Interviene alla riunione il dott. Michele ROSSETTI, Direttore della SC SC Staff, Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione – Funzione Staff e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'OIV prosegue con la disamina degli obiettivi:

- obiettivi **9 e 10 SC Approvvigionamenti e Gestione Servizi;**

- obiettivo **32 SC Informatica e Telecomunicazioni;**

Tale obiettivo non è stato considerato valutabile; l'OIV ritiene che l'obiettivo non sia pertinente e quindi non si sarebbe dovuto assegnare.

- **obiettivo 3 SC Malattie Infettive;**

l'OIV verifica che non è stato rendicontato l'indicatore 2). Inoltre si chiede di precisare da quale sistema vengano presi i dati per la verifica di quanto affermato.

- **obiettivo 4 SC Fisica Sanitaria;**

la documentazione a supporto della rendicontazione viene reperita nei documenti prodotti dalla Breast Unit; viene menzionato un report che non risulta però reperibile.

- **obiettivo 27 Distretto 2;**

l'OIV chiede conferma se tale obiettivo sia riferito all'intero Distretto oppure alla sola Struttura complessa Bambini, Adolescenti, Donne e Famiglie sotto cui viene riportato. Si chiede inoltre di integrare il prospetto excel che riporta l'elenco delle percentuali di firma elettronica con il periodo oggetto di rilevazione nonché con le intestazioni di colonna per spiegare i dati riportati.

- **obiettivo 3 SC Gestione del Personale;**

l'OIV riscontra la presenza della documentazione menzionata; vengono inoltre rapidamente visti tutti gli obiettivi assegnati alla struttura e la relativa documentazione a supporto.

Esaminati gli obiettivi estratti a campione l'OIV rileva la necessità di un'istruttoria più puntuale e chiede che, assieme agli indicatori evidenziati, venga anche indicata la fonte da cui provengono i dati, ovvero i vari applicativi da cui vengono estratti.

A margine dell'analisi degli obiettivi 2018, l'OIV osserva che dovranno essere inoltre implementati sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi nonché quello del personale interno aziendale già a partire dal 2019.

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La prossima seduta viene fissata per il giorno 26 agosto 2019.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott.ssa Cristina BARAZZUTTI

firmato

dott. Andrea CERIMONIA

firmato

dott. Giampaolo GRIPPA

firmato

dott.ssa Michela PALMOLUNGO
verbalizzante

firmato