



Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale del 26/08/2019

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di agosto, alle ore 9.00, presso la stanza n. 202 sita al II piano della sede di via Farneto dell'ASUITS, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott. Andrea CERIMONIA (componente)
- dott. Giampaolo GRIPPA (componente)

Assente giustificata la dott.ssa Cristina BARAZZUTTI (presidente)

Presenti per ASUITS

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

Ordine del giorno:

- 1) Ricorsi alle valutazioni individuali anno 2018**
- 2) Valutazione progetti RAR 2018**

1) Ricorsi alle valutazioni individuali anno 2018

Alle ore 9.30 interviene la dott.ssa Alessandra Carnesecchi, dirigente amministrativo della SC Gestione del Personale e Responsabile della Struttura Semplice Trattamento Giuridico, per riferire in merito agli elementi istruttori raccolti, su richiesta dell'OIV, relativamente al ricorso presentato dai dipendenti B.P. e P.Z., trattati già nelle precedenti sedute dei mesi di aprile e maggio 2019.

L'OIV, visti gli atti e la documentazione integrativa fornita su richiesta del medesimo, rileva che, nel caso della valutazione del dipendente B.P. relativa all'anno 2018, la fase finale della valutazione non sia stata gestita dal valutatore finale ma da terza persona.

Invita pertanto l'Azienda a:

- porre maggiore attenzione a questa fase e, promuovendo e garantendo momenti di confronto e condivisione della valutazione, alla selezione delle aree di comportamento da valutare, sia per quanto riguarda la scelta delle tecniche per la valutazione dei comportamenti, sia per quanto riguarda la definizione degli "osservatori" dei comportamenti;
- ad integrare il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ASUITS con quanto sancito dall'art. 7 comma 2-bis dal D. Lgs 150/2009 di cui al comma 1, nel quale si prevede che all'interno dello stesso siano previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione.

Nel caso del ricorso del dipendente T.S., visti gli atti e la documentazione presentati, sempre nel rispetto delle competenze dell'Organismo volte a garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e non alla decisione nel merito dei giudizi attribuiti, si richiama quanto peraltro rilevato nella precedente riunione di insediamento dell'OIV del 24/07/2019 durante la quale è stata verificata l'adeguatezza del Regolamento dell'OIV stesso che prevedeva tale possibilità ma che risultava non coerente con l'art. 14 del D. Lgs 150/2009 novellato dal D. Lgs 74/2017 e con la delibera 114/2010 ANAC (ex CIVIT). Si richiede, pertanto, un approfondimento da parte del Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente valutato in relazione a quanto esposto nella scheda di valutazione per l'anno 2018.

In definitiva, però, per entrambi i ricorsi, vista la normativa in materia di valutazioni dell'art.14 del D.Lgs 150/2009 novellato dal D.Lgs 74/2017 e la delibera 114/2010 ANAC (ex CIVIT), l'OIV non può che confermare quanto già espresso nelle precedenti sedute, dichiarando di non poter entrare nel merito delle valutazioni non avendo diretta conoscenza dell'operato del valutato e, soprattutto, essendo tale attività incompatibile con le proprie funzioni. A tal fine ribadisce l'invito all'Azienda nell'adozione di meccanismi operativi per l'utilizzo appropriato degli strumenti e delle tecniche di valutazione nonché di azioni volte a migliorare il clima organizzativo interno, anche mediante eventi formativi specifici sul Sistema di Valutazione, strutturando inoltre feedback valutativi intermedi di fase come momenti di dialogo in cui valutatore e valutato individuino le modalità e le azioni di sviluppo organizzativo e professionale che consentano il miglioramento della prestazione stessa.

2) Valutazione progetti RAR 2018

L'OIV avvia l'attività di valutazione dei progetti finanziati con le Risorse Aggiuntive Regionali relativi all'anno 2018. I progetti sono stati assegnati nel corso dell'anno mediante un processo di definizione da parte della Direzione Strategica. L'OIV procede con la disamina a campione sia in termini conseguiti (numeri e fonti utilizzate) che delle modalità di calcolo delle eccedenze orarie da riconoscere. Vengono individuati i seguenti progetti (riportati sull'elenco allegato al presente verbale) e di essi viene presa in considerazione la rendicontazione presentata dal Responsabile progettuale, la validazione da parte del valutatore di I istanza che, per tutti i progetti, è stato identificato nel superiore gerarchico del Responsabile progettuale, nonché l'istruttoria condotta dalla S.C. Controllo di Gestione:

RAR dirigenza Medica: progetti M19, M21, M41, M43 e M45

RAR Comparto: progetti C1, C4, C6, C7, C10, C24 e C51

RAR dirigenza SPTA: progetti S1, S 4, S 8, S16, S37, S43 e S44.

In materia di verifica dei saldi orari, l'OIV chiede per la seduta successiva di avere, da parte dell'Ufficio del Personale, una breve descrizione delle modalità di calcolo delle eccedenze per i diversi profili (dirigenza e comparto).

RAR dirigenza Medica

Progetto M19. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV non ha nulla da rilevare.

Progetto M21. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV chiede ulteriori approfondimenti relativamente al fatto che le maggiori prestazioni di colonscopia rendicontate siano state eseguite tutte in screening e non si riferiscano, piuttosto, ad attività istituzionale.

Progetto M41. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. Relativamente all'indicatore (*Effettuazione degli esami richiesti dalla Casa Circondariale e loro rendicontazione*) l'OIV suggerisce che sarebbe stato più opportuno prevedere un indicatore che consentisse di esprimere la percentuale di realizzazione su *numero prestazioni richieste/numero di prestazioni erogate*. In relazione al pieno raggiungimento dell'obiettivo non ha, comunque, nulla da rilevare.

Progetto M43. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. Anche in questo caso, la formulazione dell'indicatore risulta confusa in quanto l'obiettivo (*incremento livelli di attività e/o riduzione dei tempi di attesa*) risulta essere più un indicatore che un vero obiettivo ed il suo indicatore (*Incremento di almeno 1500 risonanze magnetiche 3 Tesla*) risulta essere più un target. Inoltre avrebbero dovuto essere collegati anche ad una valutazione di appropriatezza nell'utilizzo della macchina per i destinatari del servizio e non solo ad una quantità di prestazioni erogate. In relazione al pieno raggiungimento dell'obiettivo non ha, comunque, nulla da rilevare.

Progetto M45. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV chiede un approfondimento se sia possibile avere evidenza delle telefonate che non hanno avuto risposta.

RAR Comparto

Progetto C1. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il parziale raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV osserva che gli indicatori così come sono formulati non misurino adeguatamente il valore pubblico prodotto e suggerisce, per il futuro, di assumere indicatori diversi (ad es. meeting tenuti nelle scuole misurandone il livello di partecipazione di studenti/cittadini). In relazione al parziale raggiungimento dell'obiettivo non ha, comunque, nulla da rilevare.

Progetto C4. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV non ha nulla da rilevare

Progetto C6. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV evidenzia che l'indicatore poteva essere formulato in modo da misurare con maggiore accuratezza il risultato prodotto in termini di benessere sociale (indicando ad es. la diminuzione delle infezioni ospedaliere). In relazione al pieno raggiungimento dell'obiettivo non ha, comunque, nulla da rilevare.

Progetto C7. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV evidenzia come l'attività oggetto del progetto costituisca più adempimento dei compiti propri della Direzione Sanitaria che azione meritevole di incentivazione separata e suggerisce per il futuro l'assegnazione di obiettivi volti ad indirizzare la performance delle strutture verso la realizzazione di obiettivi strategici dell'Azienda. In relazione al pieno raggiungimento dell'obiettivo non ha, comunque, nulla da rilevare.

Progetto C10. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV suggerisce di trovare sistemi diversi di riconoscimento al personale per l'attività prestata al di fuori della normale turnazione istituzionale. In relazione al pieno raggiungimento dell'obiettivo non ha, comunque, nulla da rilevare.

Progetto C24. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV non ha nulla da rilevare.

Progetto C51. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV non ha nulla da rilevare.

RAR dirigenza SPTA

Progetto S1. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV non ha nulla da rilevare

Progetto S4. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV chiede ulteriori approfondimenti relativamente alla nota prot.

438/2018 avente ad oggetto una relazione su mandati, funzioni ed afferenza della Struttura Semplice "Assistenza Farmaceutica Convenzionata" citata nella rendicontazione.

Progetto S8. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV chiede ulteriori approfondimenti relativamente alla tipologia di prestazioni erogate.

Progetto S16. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV chiede ulteriori approfondimenti relativamente alle modalità di estrazione dei dati.

Progetto S37. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV chiede un approfondimento su chi abbia commissionato il progetto e se sia stato predisposto anche un quadro economico dello stesso.

Progetto S43. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che motiva il pieno raggiungimento dell'obiettivo anche se non vi è una piena aderenza all'indicatore per cause non imputabili alla Struttura assegnataria dell'obiettivo. In particolare, l'OIV rileva come sia stato definito l'assetto degli incarichi non formalizzati nell'Atto Aziendale entro i tempi previsti, ma che non sia stato possibile gestire le procedure per la copertura degli incarichi di Struttura Semplice a causa della mancata adozione da parte della Direzione Strategica. Suggestisce di non riportare indicatori che siano dipendenti dall'azione di strutture esterne a quelle di assegnazione degli obiettivi o di adeguarli in fase di monitoraggio infrannuale.

Progetto S44. Viene presa visione della documentazione (relazione, validazione ed istruttoria) che evidenzia il pieno raggiungimento dell'obiettivo. L'OIV non ha nulla da rilevare

Alle ore 18.30 viene chiusa la seduta.

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

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

Letto, confermato e sottoscritto.

dott. Andrea CERIMONIA

firmato

dott. Giampaolo GRIPPA

firmato

dott.ssa Luciana ROZZINI

verbalizzante

firmato