

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
nominato con deliberazione 1609 del 13 settembre 2017

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 10,30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede legale dell'Azienda l'OIV indicato in epigrafe.

sono presenti:

dott. Norberto Cau

dott. Saverio Lo Russo

dott. Andrea Morichetti Franchi

il segretario OIV , dr. ssa Elisabetta Manini;

sono presenti all'incontro la dott.ssa Anna Guadagnini (UOS Controllo di Gestione) e la dott.ssa Boninsegna in qualità di responsabile Trasparenza e Anticorruzione

per l'esame dei seguenti punti all'odg:

1. Approvazione verbale della seduta precedente (19/09/2019);
2. Approvazione Relazione sulla performance anno 2019;
3. Programmazione attività adempimenti sulla trasparenza;
4. Primo esame collegiale documentazione relativa agli obiettivi Da e DS anno 2018;
5. Varie ed eventuali

Si prosegue con l'esame dei punti all'o.d.g.:

1. Approvazione verbale della seduta precedente:

si procede ad approvare e firmare da parte dei componenti e il segretario il verbale della seduta precedente con gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

2. Approvazione Relazione sulla performance anno 2019

Riguardo il secondo punto la dr.ssa Guadagnini della UOS Controllo di Gestione, facendo seguito ai diversi confronti telefonici e via mail intercorsi nei giorni precedenti, illustra la relazione sulla performance anno 2019, rappresentando i risultati conseguiti dalla ASL di Viterbo coerentemente con i principi generali di trasparenza di cui al D.Lgvo 150/2009.

L'OIV passa a visionare i contenuti della Relazione e dell'Allegato A contenente i risultati conseguiti dai singoli CdR per l'anno 2019.

Rileva che il processo di budget, parte integrante del ciclo di gestione della performance, così come rappresentato nel Piano triennale della Performance, è stato condotto in osservanza delle disposizioni




contenute nel sistema di misura e valutazione adottato dall'Azienda, nonché in conformità alle modalità operative previste dai protocolli applicativi per il sistema premiante vigenti.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base delle risultanze del processo di istruttoria condotto dal Comitato di Budget aziendale in varie riunioni, si è arrivati a definire le performance organizzative dei singoli Centri di Responsabilità di cui l'OIV ha preso atto, validando, nella presente seduta:

- la coerenza dei contenuti rispetto alle attività di pianificazione strategica
- il percorso metodologico adottato nel ciclo di gestione della performance;
- gli obiettivi per la valutazione della stessa per ciascuna struttura nel suo complesso;
- quanto oggettivamente emerso nel processo di valutazione indicato nell'Allegato A della "Relazione sulla Performance 2019", parte integrante della medesima relazione.

Successivamente l'OIV si riserva di analizzare, in funzione di collegio di conciliazione per una valutazione di seconda istanza delle performances attribuite ai singoli CdR, eventuali obiezioni che dovessero pervenire sulle valutazioni stabilite dal Comitato budget.

Nel corso dell'incontro la dott.ssa Guadagnini fornisce ai presenti i chiarimenti richiesti in merito alla risoluzione individuata per gli indicatori critici riportati nella tabella di cui al capitolo 3.2 e successivamente illustra all'OIV gli approfondimenti effettuati dal Comitato di Budget in data 2 luglio 2020 sulle UUOCC che erano state segnalate dal medesimo Organismo come critiche: Artroscopia del Ginocchio, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Polo Ospedaliero, Chirurgia Vascolare e d'Urgenza, Medicina Generale Civita Castellana, Day e week surgery Polo, Chirurgia Civita Castellana, Chirurgia Generale Oncologica, Ostetricia e Ginecologia Polo, Pediatria, SPDC e SISP.

L'O.I.V., preso atto delle integrazioni esposte, esprimendo soddisfazione per il complessivo lavoro svolto, pur rilevando per diverse unità operative sanitarie valori molto meno brillanti rispetto a quelle amministrative, per le quali sarà opportuno approfondirne le ragioni e adottare le conseguenti determinazioni, valida il processo istruttorio e la Relazione sulle Performance 2019 che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale.

Analogo approfondimento si suggerisce sugli adempimenti sulla trasparenza per quei CdR che hanno conseguito un punteggio inferiore al 60%.

In merito alle schede di valutazione dei dirigenti di vertice (direttori di Dipartimento, Distretto e Area Amministrativa), il dott. Cau ricorda che in osservanza del D.L. 150/2009, l'OIV deve proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale degli stessi e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del medesimo decreto.

In proposito, l'OIV ritiene, come lo scorso anno, che sia doveroso tener conto preliminarmente di una valutazione di detti dirigenti da parte del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ognuno per le strutture di propria competenza (Aree amministrative per il Direttore Amministrativo, Dipartimenti sanitari e





Distretti per il Direttore Sanitario), che dovrà essere trasmessa all'OIV al fine fornire elementi aggiuntivi rispetto a quelli emersi dal Controllo di Gestione e dalle risultanze del Comitato budget. In tal senso l'OIV chiede, con la trasmissione del presente verbale, al Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario una valutazione sulla performance individuale dei singoli dirigenti, che risulterà così integrativa di quella organizzativa illustrata nella Relazione validata dallo scrivente Collegio in data odierna.

Non appena ricevuto riscontro, l'OIV programmerà tempestivamente una seduta per presentare al Direttore Generale la proposta di valutazione in argomento.

3. Programmazione attività adempimenti sulla trasparenza

In riferimento al terzo punto l'OIV incontra la dott.ssa Boninsegna per stabilire un giorno utile per la verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di Trasparenza. La medesima dott.ssa illustra un primo esame del report predisposto, dal quale sembra emergere una generale osservanza delle norme, ma chiarimenti vengono frattanto richiesti alla dirigente in merito a due tematiche:

- Macro voce: bandi di concorso – bandi di concorso - “bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale c/o l'Amministrazione, nonché i criteri di valutazione delle Commissioni e le tracce delle prove e le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
- Macro voce: Servizi erogati – servizi in rete - “risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità, tempestività e statistiche di utilizzo in rete”.

Riservandosi di analizzare nei restanti giorni del mese di luglio la griglia predisposta e illustrata, l'OIV propone alla dott.ssa Boninsegna, che concorda, per il prossimo 3 agosto la data di incontro per la valutazione definitiva.

4. Primo esame collegiale documentazione relativa agli obiettivi Da e DS anno 2018

Sul punto si esamina la pregressa interlocuzione avuta con il DG e si prende atto dell'ultima nota ricevuta prot. n. 40827 del 16.6.2020.

In riferimento alla quota di 1/3 (33,33 punti) della valutazione da esprimere sugli obiettivi che la Regione Lazio ha assegnato al Direttore Generale, a seguito di attento esame della relazione e delle schede di sintesi inviate dallo stesso DG alla Regione Lazio con nota prot. n. 69677 del 12.9.2019, si ritiene opportuno richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni sui seguenti obiettivi/indicatori:

Descrizione indicatore 1.1.1 Risorse aggiuntive rispetto al budget concordamenti

Modalità di calcolo dell'indicatore

(FSR Indistinto Consuntivo 2018-FSR Indistinto Budget 2018)/FSR Indistinto Consuntivo 2018)

Nella relazione del DG l'indicatore è riferito al preconsuntivo mentre invece in base al DCA 412/18 deve essere calcolato sul consuntivo.






Descrizione indicatore 5.2.2 Proporzione di Parti con Taglio Cesareo Primario

E' opportuno acquisire lo scostamento dal valore soglia, misurato nell'anno precedente, e se lo stesso si è ridotto di almeno il 15% nell'anno in corso di valutazione o meno.

Obiettivo specifico 6.1 Monitoraggio dello stato di attuazione del processo edilizio per ciascun intervento ammesso a finanziamento

Descrizione indicatore 6.1.1

Invio progetti per gli interventi di cui alle DGR 861/2017 e DGR 180/2018

Modalità di calcolo dell'indicatore

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto se (per gli interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018):

- a. sarà presentato l'aggiornamento del cronoprogramma attuativo sul sistema documentale ALFRESCO: dicembre 2018;
- b. sarà presentata la relazione sullo stato attuativo delle fasi procedurali, relativamente a tutte le schede di cui alle DGR suindicate: dicembre 2018;
- c. sarà presentato all'Area competente il progetto degli interventi di cui alla DGR 861/2017 e DGR 180/2018 secondo le tempistiche di cui alla nota Regione Lazio 428986 del 13/7/2018 (la determinazione regionale di approvazione esecutiva entro il 09/03/2020): non oltre ottobre 2019. Se ciò non si verifica l'obiettivo non si intende raggiunto

E' opportuno specificare:

- se l'adempimento di cui al punto b) è stato presentato entro la data indicata;
- se quanto relazionato relativamente al punto c. comprende il progetto di tutti gli interventi di cui alle delibere regionali citate.

Obiettivo specifico 6.2

Monitoraggio del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie pubbliche – Aggiornamento dello stato di attuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili di proprietà ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i. e del DM 14.1.2008

Descrizione indicatore 6.2.1

Invio delle schede di sintesi e relative stime dei costi degli interventi

Modalità di calcolo dell'indicatore

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto se:

- saranno compilate le schede di sintesi con gli indici di rischio relative della verifica di vulnerabilità sismica effettuata per gli immobili di proprietà e la stima dei costi per singola struttura ovvero sarà presentata una relazione che espliciti lo stato di avanzamento degli adempimenti richiesti (*): dicembre 2018.

Se ciò non si verifica l'obiettivo non si intende raggiunto.

E' necessario conoscere se tutti gli adempimenti previsti (indici di rischio, stima dei costi per singola struttura) sono stati completati nei tempi previsti (dicembre 2018).

Su quanto sopra discusso il Presidente invierà in tempi brevi una specifica nota al DG.





5. Varie ed eventuali.

Riscontro a quanto richiesto nei precedenti verbali- Buone pratiche di promozione delle pari opportunità della ASL di Viterbo

Facendo seguito alle richieste dell'OIV all' Ufficio Politiche e Gestione Risorse Umane in merito alla composizione del CUG, alla promozione delle pari opportunità, alle composizioni concorsuali e alle valutazioni individuali distinte tra personale ex maschile e femminile, l'OIV prende atto della relazione pervenuta con nota prot. 43341 del 26 giugno scorso:

Dalla stessa si rileva che: *“per quanto concerne la valutazione del personale dirigenziale e del comparto ai fini della corresponsione dell'indennità di produttività e della retribuzione di risultato, che per il personale femminile è risultato aver conseguito un punteggio medio di 93.12 superiore a 91.54 del personale maschile”* e che *“si è avuto anche premura di garantire il rispetto della parità di genere negli atti costitutivi delle commissioni esaminatrici relative a procedure concorsuali e di selezione”*; in definitiva, conclude la relazione, *“non si sono registrate ad oggi segnalazioni e/o richieste d'intervento per gli aspetti di interesse del Comitato”*.

Sulla mancata istituzione del Comitato, però, l'OIV ricorda che l'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n.183 rinvia per le modalità di funzionamento ad una Direttiva del Ministro per la P.A. che, nel merito, così prescrive: *“Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti”*. Di quanto prescritto l'OIV invita la segreteria a dare tempestiva comunicazione/riscontro al Dirigente Politiche e Gestione Risorse Umane tramite e-mail.

La seduta si chiude alle ore 12.30

Allegati:

- relazione Performance 2019;
- nota prot 43341 del 26/06/2020;

Viterbo, 6 luglio 2020

Il Presidente dott. Norberto Cau



Il Componente dott. Andrea Morichetti Franchi



Il Componente dott. Saverio Lo Russo



Il Segretario dott.ssa Elisabetta Manini


