

**Organismo Indipendente di Valutazione  
Verbale n. 1 del 4.7.2014**

Il giorno 4 del mese di Luglio alle ore 10,30 nei locali della Direzione Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo, su convocazione del Commissario Straordinario si sono riuniti i dott.ri Ernesto Petti, Roberto Malucelli e Alberto Proia.

Alla riunione interviene il Commissario Straordinario dott. Luigi Macchitella, il Direttore Amministrativo dott.ssa Daniela Donetti, il Direttore Sanitario dott.ssa Patrizia Chierchini, il Direttore della U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Francesca Gubiotti, il Direttore della U.O.C. Economia e Finanze, nonché responsabile della U.O.S. Controllo Interno di Gestione dott.ssa Annunziata Minopoli, la dott.ssa Anna Guadagnini, funzionario della U.O. Controllo Interno di Gestione, la sig.ra Alessandra Spanata della U.O.C. Risorse Umane, la dott.ssa Rosa Marucci con funzioni di Segretario.

Il Commissario fa presente che con deliberazione n.489 del 19.6.2014 è stato costituito l'Organismo Indipendente di valutazione e ne sono stati nominati componenti i predetti dott.ri Petti, Malucelli e Proia. Illustra l'organizzazione della AUSL di Viterbo e propone come primo atto dell'OIV la validazione dei risultati di budget anno 2013. Al termine i presenti salutano augurando buon lavoro all'OIV.

Assume la presidenza dell' Organismo testé insediato il dott. Ernesto Petti, quale componente anziano e propone quale primo adempimento la nomina del presidente. Su proposta del dott. Roberto Malucelli viene eletto presidente il dott. Petti.

Il Collegio prima di affrontare l'argomento indicato dal Commissario straordinario, chiede informazioni relative:

- al Piano della Performance ( data di introduzione di tale atto e avvio del ciclo) e livello di integrazione degli obiettivi di risultato delle unità produttive con quelli di trasparenza e legalità;
- procedimento di assegnazione degli obiettivi anno 2014 e relativi atti;
- la disciplina aziendale esistente in materia di valutazione della performance e di attribuzione delle risorse;

Al riguardo il funzionario della U.O. Controllo Interno di Gestione dott.ssa Anna Guadagnini comunica che con deliberazione n. 1008 del 29.11.2013 relativa alla approvazione del Piano della Performance per il triennio 2014/2015 sono state definite le aree strategiche di intervento sulle quali improntare le azioni nel corso del periodo suddetto. Precisa che detto piano è stato presentato ai Responsabili dei Cd R in occasione della conferenza dei servizi tenutasi il 2 e 3 dicembre 2013. In tale occasione sono state consegnate anche le proposte di budget per l'anno 2014., con invito a voler presentare all'U.O. Controllo Interno di Gestione le proprie osservazioni, integrazioni o eventuali controproposte entro il 20.12.2013.

Nella seduta del 4.2.2014 il Comitato di Budget ha vagliato le osservazioni presentate dai responsabili dei Cd R esprimendo il proprio assenso all'articolazione delle schede di budget anno 2014. Nel mese di febbraio 2014 si sono svolte le negoziazioni e le schede di budget sottoscritte dal Commissario Straordinario e dai Responsabili dei Centri di Responsabilità sono state approvate con deliberazione n. 260 del 15.4.2014. Con note del 7 e 8 luglio.2014 sono state inviate ai Responsabili dei Cd R comunicazioni per il monitoraggio e verifica intermedia degli obiettivi concordati per l'anno 2014, richiamandoli al rispetto della tempistica. In merito il dott. Petti chiede se il precedente OIV ha posto in essere delle attività e quali ; se è previsto un monitoraggio in corso d'anno e con quale frequenza.



A questo punto, su proposta del Presidente, l'OIV decide di procedere alla validazione dei risultati di budget anno 2013, come richiesto dal Commissario Straordinario all'atto di insediamento dell'organismo. All'uopo si chiede di conoscere;

- il procedimento di assegnazione degli obiettivi con i relativi atti
- la disciplina aziendale esistente in materia di valutazione della performance ed di attribuzione delle risorse;
- il monitoraggio espletato in corso d'anno e le eventuali iniziative che ne sono scaturite;
- la tipologia degli obiettivi assegnati (se solo di struttura o anche individuali)
- la normativa interna
- attività eventualmente poste in essere in merito agli obiettivi 2013 dal precedente OIV;
- procedimento istruttorio dei risultati conseguiti dalle singole strutture nel 2013 che si sottopone all'esame dell'OIV
- grado di coinvolgimento dei responsabili di struttura nel procedimento predetto;

Al riguardo il funzionario della U.O. Controllo Interno di Gestione dot.t.ssa Anna Guadagnini riferisce, dando seguito della disposizione del Commissario Straordinario del 20.3.2013 prot.n. 5383, che con nota del 27.3.2013 prot.n. 5892 è stato comunicato ai Responsabili dei CdR che per l'anno 2013 sono stati confermati gli obiettivi concordati nel 2012, che sebbene possano non rivestire carattere innovativo, hanno assunto la dimensione di buone pratiche alle quali improntare la propria azione. Con successiva nota prot.n. 48963 del 9.10.2013 la Direzione Strategica ha ribadito la conferma degli obiettivi di budget, tuttavia, in considerazione delle criticità rappresentate da alcuni Responsabili di UU.OO. in occasione della rendicontazione del budget anno 2012, ha ritenuto di annullare l'obiettivo di customer satisfaction e di distribuire il relativo peso tra gli indicatori presenti nella scheda. Per le seguenti UU.OO. A.G.G.E delle Risorse Umane, Gestione Attività tecniche dei Presidi Ospedalieri ed Extraospedalieri, E procurement, Ostetricia e Ginecologia di Belcolle e di Tarquinia, Dipartimento di Salute Mentale, Servizio Immunotrasfusionale, Ortopedia Belcolle, Ortopedia di Tarquinia, Analisi Cliniche di Belcolle, Tarquinia e Civita Castellana, Rianimazione POC, Oculistica, Neurologia, Chirurgia Tarquinia, Chirurgia d'urgenza e vascolare, URP, Medicina d'Urgenza POC, Pronto Soccorso POC, Pronto Soccorso Civita Castellana, Pronto Soccorso Acquapendente, Pronto Soccorso Tarquinia, Medicina Acquapendente, Medicina Civita Castellana, Medicina Tarquinia, Distretti di Montefiascone, Viterbo, Vetralla, Civita Castellana e Tarquinia direttamente coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione con il DCA n. 234/13, l'Azienda ha provveduto alla revisione del processo, inserendo nelle schede i nuovi obiettivi.

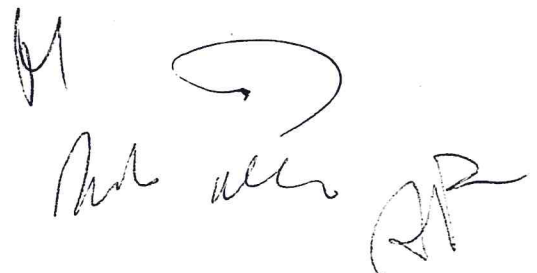
Con note prot. n. 157 del 7.1.2014 e 200 dell' 8.1.2014 i Responsabili dei CdR sono stati invitati a consegnare entro il 14.2.2014 la relazione finale e la documentazione relativa al budget operativo secondo quanto previsto nel regolamento sul budget e sistema premiante, di cui alla deliberazione n. 590 del 10.5.2004, e che di seguito si riportano: 1) verbali relativi agli incontri sulla contestualizzazione del processo, 2) verbali relativi agli incontri sulla valorizzazione del contributo individuale al conseguimento degli obiettivi, 3) schede di valorizzazione del contributo individuale, sia per la dirigenza che per il comparto.

LOIV rileva che l'attribuzione del salario di risultato avviene in funzione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di struttura per il 60% e del punteggio ottenuto nella scheda di valorizzazione individuale per il 40%.

A questo punto l'OIV prende in visione il prospetto riepilogativo contenente le percentuali di raggiungimento degli obiettivi di budget anno 2013, così come definiti e approvati dal Comitato di budget nelle riunioni del 5.6.2014 e 1.7.2014.

L'OIV esamina su base campionaria alcune schede e precisamente quelle relative alle seguenti strutture:

- medicina interna P.O. Civita Castellana
- Ostetricia e ginecologia P.O. Tarquinia
- Pediatria
- Neurochirurgia
- E – Procurement
- Gestione attività tecniche del presidi extraospedalieri.



L'OIV rileva che gli obiettivi di quelle U.O. che hanno rinegoziato sono sicuramente più sfidanti rispetto a quelle che non lo hanno fatto.

A questo punto l'OIV verificato il processo posto in essere relativamente agli obiettivi assegnati ai singoli CdR per l'anno 2013, esaminati i verbali delle riunioni che il Comitato di budget ha tenuto il 5.6.2014 e 1.7.2014, nel corso delle quali ha valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun Centro di Responsabilità e ha assegnato il relativo punteggio.

Esso OIV prende atto dei risultati raggiunti e dei punteggi assegnati come risultano dagli allegati prospetti che, debitamente sottoscritti, fanno parte integrante del presente verbale.

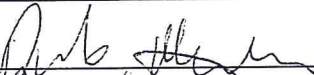
I componenti dell'OIV di comune accordo si riservano di fissare la data della prossima seduta.

Del che è redatto il presente verbale a cura del segretario dott.ssa Rosa Marucci, che letto, viene confermato e sottoscritto con consenso unanime dei componenti.

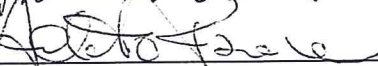
Il Presidente, dott.

  
\_\_\_\_\_

Il Componente, dott.

  
\_\_\_\_\_

Il Componente, dott.

  
\_\_\_\_\_

Il segretario verbalizzante (Dott.ssa Rosa Marucci)

  
\_\_\_\_\_

Segreteria O.I.V.  
Responsabile Dott.ssa Rosa Marucci  
Tel. 0761 237388  
e-mail: rosa.marucci@asl.vt.