

ORGANISMO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE (OIV)

VERBALE N. 7

SEDUTA in DATA 28 Settembre 2022

- L'anno 2022, il giorno 28 Settembre, alle ore 16.00, presso la sede dell'Azienda ULSS n. 8, in Vicenza, Via F. Rodolfi n. 37, si è riunito l'OIV dell'Azienda ULSS n. 8, costituito dalle sottoindicate persone:

⇒ Prof. Mario Del Vecchio	Presidente (in videoconferenza)
⇒ Dr. Ubaldo Scardellato	Componente (in videoconferenza)
⇒ Dr.ssa Michela Barbiero	Componente (in videoconferenza)

nominate con deliberazione del Direttore Generale n. 688/2021 .

Sono altresì presenti:

Diana Trabuio	Resp. Controllo di Gestione
Giovanna Toso	Controllo di Gestione

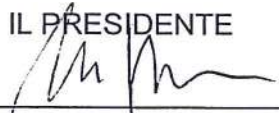
Punto 1 dell'OdG - *Relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni*

Visto quanto stabilito dalla DGR 140/2016 l'OIV ha predisposto la relazione annuale che prende in considerazione l'intero ciclo di attività svolto dall'Azienda in tema di performance; la Relazione è redatta a partire dalle informazioni acquisite con la collaborazione della Struttura Tecnica di Supporto e sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'OIV. La relazione riguarda il ciclo della Performance per l'anno 2021.

I componenti dell'OIV approvano la relazione e indicano all'Azienda di procedere alla pubblicazione.


Alle ore 17.00 il Presidente dell'OIV, ultimati i lavori programmati, dichiara chiusa la seduta e invita il segretario a voler trasmettere il presente verbale alla Direzione Generale, per il seguito di competenza.

IL PRESIDENTE



(Mario Del Vecchio)

IL SEGRETARIO



(Diana Trabuio)

AZIENDA SANITARIA ULSS 8 Berica

Relazione dell'OIV
sul funzionamento
complessivo del Sistema
di Valutazione,
Trasparenza e Integrità
dei controlli interni

Anno 2021

Indice

Introduzione	pag.3
A. Performance Organizzativa e Performance Individuale	pag.4
B. Processo di attuazione del ciclo delle performance	pag.5
C. Infrastruttura di supporto	pag.6
D. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	pag.6
E. Definizione e gestione degli standard di qualità	pag.6
F. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	pag.6

Introduzione

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Ulss 8 Berica redige, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 150/2009 e sulla scorta degli elementi informativi forniti dalla Struttura Tecnica di Supporto, la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni con riferimento all'anno 2021. La relazione viene stesa relativamente agli ambiti e le modalità indicate nella delibera CIVIT n.23/2013, richiamati dalla DRGV 140/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

Per una descrizione approfondita del sistema del Ciclo della Performance si rimanda alla Relazione sulla Performance 2021 dell'Azienda: il documento illustra compiutamente i diversi meccanismi gestionali coinvolti, e focalizzandosi sulle valutazioni complessive, da conto dei risultati ottenuti nel corso dell'esercizio.

In coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 140 del 16/02/2016, la relazione è articolata nei seguenti ambiti:

- A. performance organizzativa e performance individuale;
- B. processo di attuazione del ciclo della performance;
- C. infrastruttura di supporto;
- D. sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- E. definizione e gestione degli standard di qualità;
- F. descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.

A. Performance organizzativa e Performance individuale anno 2021

Il ciclo della Performance anno 2021 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano della Performance nel quale sono state indicate le linee strategiche generali per il triennio 2021–2023 e le linee specifiche per l'anno 2021. Il Piano è stato predisposto dalla Direzione Strategica, adottato con delibera n. 931/2021 e pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.aulss8.veneto.it alla voce TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO - Performance.

Il Piano riporta e contestualizza gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati dalla Regione alle Aziende ULSS del Veneto, le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e IOV. La Regione ha previsto per le Aziende Sanitarie del Veneto un set di obiettivi da raggiungere fornendo indicatori e i pesi relativi.

L'Azienda ha inoltre individuato nel Piano alcune aree strategiche oggetto di interventi migliorativi e fissato ulteriori obiettivi successivamente declinati nelle schede di budget. Ha quindi contrattato con tutte le Unità Operative Complesse il budget per l'anno 2021 articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare.

Nella seduta del 21 giugno 2021 la Direzione Strategica ha comunicato all'OIV di aver avviato le negoziazioni di budget parallelamente al processo di valutazione del personale relativo all'anno precedente.

Nel corso dell'anno l'Azienda aggiorna periodicamente i cruscotti con report e dati per il monitoraggio on line da parte dei referenti delle diverse Unità Operative aziendali sia degli obiettivi legati all'attività che economici. Alle Unità Operative vengono inoltre inviate sintesi semestrali del grado di raggiungimento degli stessi. Nel primo semestre del 2022 l'Azienda ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di budget per tutte le strutture aziendali, analizzato gli scostamenti e verificato il grado di conseguimento dei risultati. Tutto il Personale dipendente è stato quindi valutato individualmente ed in relazione agli obiettivi raggiunti nel mese di luglio 2022.

L'Azienda per il 2021, in continuità con gli esercizi precedenti, ha correlato il sistema premiale al raggiungimento degli obiettivi di budget e alle valutazioni della Performance individuale.

Nella seduta dell'8 luglio 2021 l'OIV ha attestato l'adeguamento dell'Azienda alla DGR 759 del 15/06/2021 relativa al recupero delle prestazioni non erogate a seguito dell'emergenza epidemica, rilevando il tempestivo aggiornamento del sistema degli obiettivi aziendali realizzato con l'inserimento nelle schede di budget 2021 dell'obiettivo specifico volto a recuperare la produttività 2019.

Nella seduta del 04 agosto 2022 l'OIV ha esaminato la documentazione prodotta dall'Azienda per la validazione delle Performance aziendali (Relazione sulla Performance Delibera 1282/2022), dando atto della completezza ed approvando la relazione ed i risultati.

B. Processo di attuazione del ciclo delle performance

L'intero ciclo ha visto direttamente impegnato tutto il top management aziendale, mentre il processo di attuazione del ciclo delle performance è stato realizzato grazie a un'infrastruttura di supporto nella quale operano figure professionali con diverse competenze.

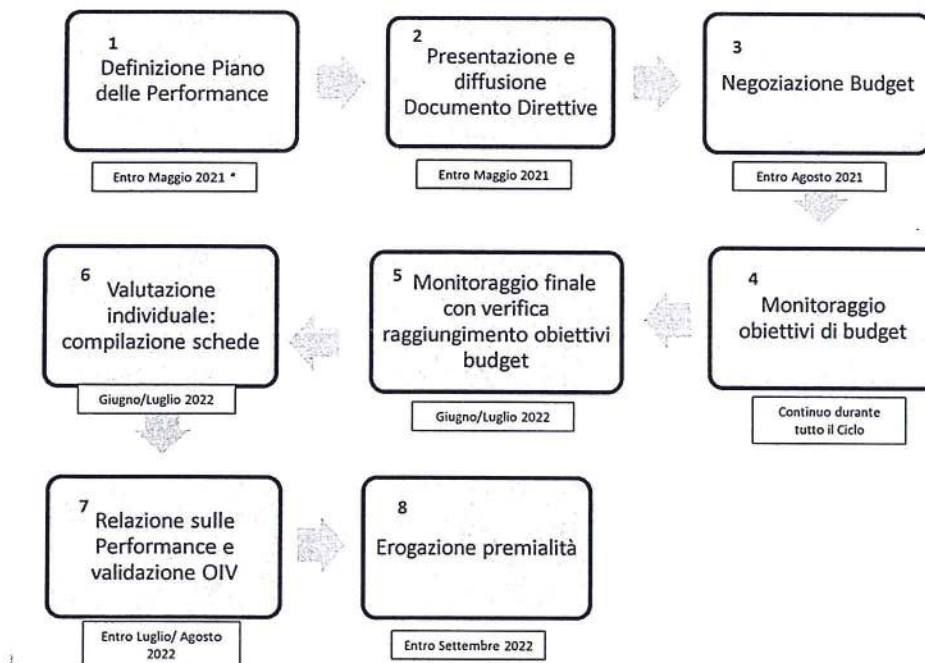
Lo sviluppo del sistema di programmazione e controllo e la valutazione delle performance organizzative è coordinato dalla Struttura Controllo di Gestione che applica la metodica di budget al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e impiego delle risorse e concretizzare il principio della responsabilità economica.

La Struttura Risorse Umane supporta il processo di valutazione individuale fornendo, inoltre, assistenza a tutti i soggetti coinvolti tramite la gestione e amministrazione del software dedicato alla valutazione.

L'OIV predispone la relazione relativa all'intero ciclo della performance aziendale sulla base dei monitoraggi effettuati e con la collaborazione della struttura tecnica di supporto.

Si dettagliano di seguito i principali step riguardanti il Ciclo della Performance anno 2021.

Il Ciclo della Performance anno 2021



*posticipo per Epidemia Covid

C. Infrastruttura di supporto

La rilevazione e il monitoraggio continuo delle performance (aziendali e di struttura operativa) dell'attività avviene attraverso il sistema informativo aziendale che, partendo dal *data warehouse* gestito dal Controllo di Gestione, diffonde l'informazione ai vari attori del sistema. Per quanto è stato possibile osservare, l'Azienda è dotata di un sistema informativo in grado, per estensione e tempestività, di supportare l'intero ciclo della performance, fornendo, in cooperazione con il sistema regionale, una rappresentazione del funzionamento e dei risultati utili al governo dell'Azienda.

D. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'OIV nella seduta del 21 giugno 2021 ha attestato gli obblighi di pubblicazione per il 2021 (D.Lgs. 33/2013 e Delibere ANAC n. 1310/2016 e n.294/2021).

L'OIV inoltre ha preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 423/2021 è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023. Il Piano è pubblicato nel sito aziendale.

E. Definizione e gestione degli standard di qualità

Si segnala che la qualità dell'Azienda è monitorata attraverso Il Servizio Qualità, Sicurezza ed Accredimento e Il Comitato Aziendale di Governo Clinico, di supporto a tutta l'Azienda nell'identificazione dei processi di miglioramento della qualità. L'Azienda inoltre monitora e distribuisce alle Unità Operative interessate i risultati in termini di volumi e di esiti degli indicatori del Programma Nazionale Esiti, del sistema Bersagli della scuola superiore S. Anna di Pisa e degli indicatori riferiti alla Griglia Lea (Livelli essenziali di assistenza).

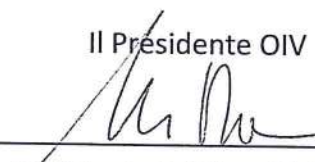
F. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sulla scorta degli elementi informativi forniti dalla Struttura tecnica di supporto/Servizio Controllo di Gestione. Nel corso dell'esercizio 2021 si è riunito nelle seguenti date: 21/06/2021, 08/07/2021, 12/08/2021 e 23/09/2021.

Oltre alle sedute formalmente convocate, ed anche per la preparazione delle medesime, i membri dell'OIV hanno comunque mantenuto un contatto costante con la Direzione e con le diverse strutture di supporto.

Vicenza, 28 settembre 2022

Il Presidente OIV



(Mario Del Vecchio)