
AZIENDA SANITARIA ULSS 8 Berica

Relazione dell'OIV

sul funzionamento
complessivo del Sistema
di Valutazione,
Trasparenza e Integrità
dei controlli interni

Anno 2023

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. 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.7

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 2023. 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.

I componenti dell'attuale OIV sono stati nominati con delibera n 827 del 20/05/2024 pertanto la seguente relazione riferita al Ciclo della Performance dell'esercizio 2023 viene formulata principalmente da quanto rilevato dai verbali dell'Organismo precedente.

Per una descrizione approfondita del sistema del Ciclo della Performance si rimanda alla Relazione sulla Performance 2023 come da Deliberazione del Direttore Generale n.1106 del 28/06/2024 e pubblicata nella relativa sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

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 2023

Il Ciclo della Performance per l'Azienda Ulss 8 Berica per l'anno 2023 ha avuto inizio con la predisposizione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023-2025. Il Piano è stato adottato con delibera n.130/2023 e pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.aulss8.veneto.it alla voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PERFORMANCE. Il Piano riporta nella sottosezione relativa alla Performance le linee strategiche generali per il triennio 2023–2025 e le linee specifiche per l'anno 2023L; contestualizza gli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto assegnati dalla Regione Veneto e alcune aree strategiche di intervento definite dall'Azienda stessa.

L'Azienda ha 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 2023 articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare.

Nella seduta del 27 febbraio 2023 la Direzione dell'Azienda 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 2024 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 2024. L'Azienda per il 2023, in continuità con gli esercizi precedenti, ha correlato il sistema premiale al raggiungimento degli obiettivi di budget e alle valutazioni della Performance individuale.

Gli esiti del sistema di valutazione individuale, risultano buoni pur migliorabili in termini di differenziazione delle valutazioni, per evitare una diffusa tendenza all'appiattimento verso l'alto che caratterizza l'applicazione dell'istituto in tutto il SSN. Si propone di favorire strumenti che supportino la crescita della cultura della valutazione e che incentivino i valutatori ad operare una maggiore variabilità nella valutazione, tenuto conto che tale processo è finalizzato ad accrescere la responsabilizzazione, a valorizzare il merito e la professionalità e al miglioramento continuo dei livelli di performance individuale ed organizzativa.

B. Processo di attuazione del ciclo delle performance

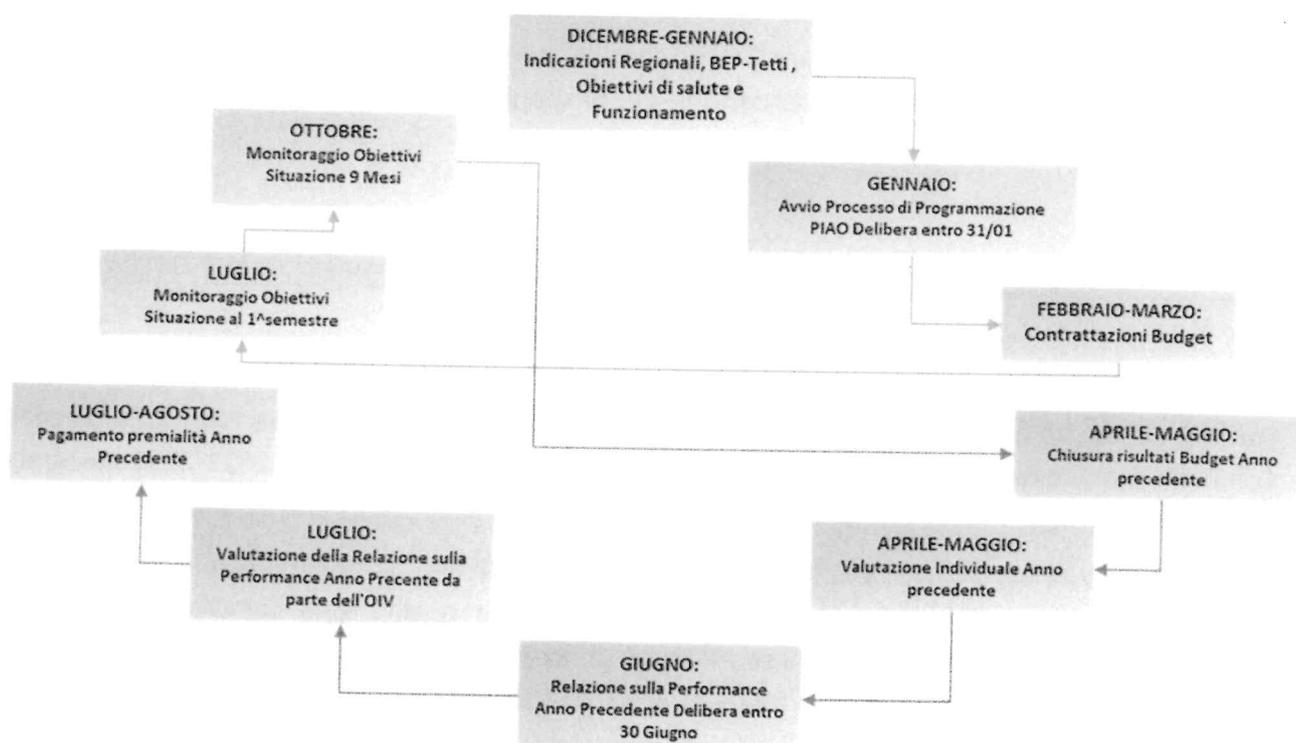
L'intero ciclo ha visto direttamente impegnato tutto il top management aziendale, mentre il processo di attuazione del ciclo delle performance è stato realizzato grazie a un'infrastruttura di supporto nella quale operano figure professionali con diverse competenze.

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 2023.



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.

Il Datawarehouse è alimentato da flussi di dati provenienti dalle seguenti procedure gestionali:

- rilevazioni presenze, ricoveri ordinari e diurni, registro operatorio informatizzato, prestazioni ambulatoriali erogate, prenotazioni di prestazioni specialistiche, mobilità sanitaria, attività di pronto soccorso, costi complessivi per fattore produttivo e centri di costo alimentati dal magazzino, contabilità e cespiti.

I dati e le informazioni elaborate dal sistema informativo aziendale alimentano la reportistica aziendale trasmessa periodicamente alla Direzione Strategica e ai Direttori/Responsabili di unità operativa consultabile attraverso la strutturazione di ambienti di analisi specifiche (cruscotti) ed anche e distribuita anche via web.

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. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Con deliberazione del Direttore Generale n. 2221 del 10/12/2021, è stata nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda la dott.ssa Mariuccia Lorenzi. Con deliberazione del Direttore Generale 130/2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025 nel quale è ricompreso in apposita sezione il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio.

L'OIV nella seduta del 04 luglio 2023 ha verificato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009 l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, la qualità e la completezza dei dati pubblicati nonché l'aggiornamento e il formato dei documenti e informazioni, elencati nella Griglia di Rilevazione al 30 giugno 2023 della Delibera ANAC n. 203/2023.

E. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Azienda implementa un sistema di individuazione e monitoraggio di obiettivi, che recepisce gli indirizzi nazionali e regionali e li integra con obiettivi specifici aziendali. Gli obiettivi vengono declinati nelle schede di budget delle Unità Operative per la valutazione della performance organizzativa:

In riferimento alla gestione degli standard di qualità l'Azienda definisce e assegna a tutte le aree aziendali (dipartimento di prevenzione, assistenza distrettuale, ospedaliera, servizi amministrativi)

- Obiettivi relativi al Nuovo Sistema di Garanzia (NGS),
- Obiettivi fissati dagli 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).
- "Osservatorio PREMs", progetto di rilevazione della valutazione e dell'esperienza degli utenti del servizio di ricovero ospedaliero ordinario all'interno dell'accordo di collaborazione tra Azienda Zero e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
- Indagine di clima organizzativo, promossa dalla Regione Veneto e realizzata in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'indagine si è svolta dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Si evidenzia che la qualità dell'Azienda è altresì 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.

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 2023 l'Organismo si è riunito nelle seguenti date: 27/2/2023, 4/7/2023, 30/10/2023, e 28/11/2023.

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

01/08/2024

Il Presidente OIV



(Moreno Mancin)

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Vicenza, 01 Agosto 2024

Al Direttore Generale

Dr.ssa Patrizia Simionato

Pc. Direttore Amministrativo

Dr. Leopoldo Ciato

Direttore Risorse Umane

Dr.ssa Melissa Casarin

Oggetto: Validazione da parte dell'OIV della Relazione sulla performance dell'anno 2023.

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda ULSS 8 Berica – ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 5/2012 e n. 6/2012 ed in applicazione della DGRV 140 del 16.02.2016 – ha preso in esame la Relazione sulla *performance* dell'anno 2023, approvata con Deliberazione n. 1106 del 28/06/2024.
- B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione anche tramite intervista diretta ai Responsabili delle principali strutture coinvolte unitamente all'esame della documentazione di riferimento.

L'OIV ha verificato:

- le modalità di definizione degli obiettivi e i monitoraggi intermedi e finali in ordine al processo di budget dell'Azienda;

le modalità seguite per la misurazione e la valutazione sia della performance organizzativa (aziendale e di struttura operativa), sia della performance individuale;

- l'esistenza di un sistema informativo aziendale che garantisce la

trasmissione delle informazioni e il monitoraggio degli obiettivi ai vari livelli di responsabilità;

- l'esistenza di un sistema informativo ed informatico che garantisce da un lato l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dall'altro il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili, l'OIV ritiene di validare la conformità, la comprensibilità e l'attendibilità della Relazione sulla Performance 2023, confermando la sostanziale coerenza del modello di analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti registrati tra il sistema di indicatori fissati dalla Regione e quelli individuati dall'azienda nel Piano delle Performance e applicati nella misurazione della performance organizzativa e individuale.

- C. Tutto ciò premesso, l'OIV **valida** la Relazione sulla performance 2023 dell'Azienda ULSS 8 Berica.

La documentazione del processo di validazione è conservata dalla Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV.

IL PRESIDENTE OIV
(Prof. Moreno Mancin)

