

Organismo Indipendente di Valutazione Azienda Usl Toscana Sudest Verbale del 06/11/2023

Il giorno 06 novembre 2023, alle ore 17.30 è convocato, in modalità telematica, l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Azienda Usl Toscana Sudest, nominato con Determinazione del Direttore Generale n.1118 del 26/8/2022.

Sono presenti il Presidente il Dr. Roberto Abati ed i componenti la Dr.ssa Ornella Rossi e il Dr. Stefano Lorusso - con proroga tecnica da Deliberazione Direttore Generale n. 1105 del 23/10/2023.

Sono presenti per l'Azienda il Dr. Giovanni Scartoni , Responsabile Anticorruzione, il Dr. Luigi Bechi - Direttore U.O.C. Controllo di gestione, performance aziendale e flussi informativi, il Dr. Luca Pizzatti e la Dr.ssa Susanna Spaghetti - U.O.C. Controllo di gestione, performance aziendale e flussi informativi, la Dr.ssa Dina Santucci - Direttore U.O.C. Gestione economica del personale dipendente, Dr.ssa Laura Cornali - U.O.C. Gestione economica del personale dipendente , Dr.ssa Antonella Mucelli Direttore Uoc Relazioni con l'utenza e partecipazione e Responsabile della Trasparenza, la Dr.ssa Monica Mandanici e il Sig. Giordano Garosi - Uoc Relazioni con l'utenza e partecipazione

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Laura Tenucci.

La seduta è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi;
- Validazione Relazione alla Performance 2022 ;
- Visione interventi effettuati su Amministrazione Trasparente
- Varie ed eventuali;

Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi

L'OIV da atto che la bozza del presente Regolamento è stata trasmessa con mail del 10 ottobre 2023

Il Dr. Scartoni, Responsabile Anticorruzione, illustra su invito di OIV le modifiche apportate al precedente Regolamento.

In particolare ricorda che la bozza precedente era stata deliberata in prova per sei mesi ed i tempi si sono allungati per permettere di inserire nella revisione le innovazioni previste dal nuovo Codice degli Appalti.

Il Regolamento proposto è frutto di un gruppo di lavoro regionale per standardizzare tra le Aziende Sanitarie il Regolamento ed i modelli allegati.

La bozza è stata diffusa, a cura del Responsabile Anticorruzione, presso tutte le strutture aziendali per eventuali osservazioni, nonché alle organizzazioni sindacali e ai soggetti portatori di interessi esterni per garantire la massima trasparenza.

Viene chiarito che non sono state introdotte variazioni significative al Regolamento, oltre quelle proposte dal rinnovo del Codice degli appalti, ad eccezione di alcune presentazioni grafiche come il quadro sinottico finale per agevolare la consultazione del documento.

Su richiesta di OIV, il Dr. Scartoni relaziona circa la formazione ed informazione già messa in atto dalla Azienda sui nuovi contenuti del Regolamento, con corsi effettuati in più edizioni che hanno registrato una affluenza e partecipazione rilevante tra tutti gli operatori. Ulteriori corsi saranno inseriti nel Piano di Formazione del prossimo futuro.

Viene inoltre ricordato che tra gli obiettivi di budget di tutte le strutture è inserita la divulgazione del Regolamento che è stata svolta con regolarità.

Su richiesta di OIV si precisa che non ci sono state presentate segnalazioni dall'esterno.

L'OIV, esaminato il documento, esprime parere positivo per l'adozione del Regolamento presentato.

Relazione alla Performance 2022

Il Presidente, dopo aver dato atto di tutta la documentazione trasmessa a firma del Direttore Generale il 06/11/2023 (anticipata per mail del Dr. Bechi del 02/11/2023), chiede di illustrare la Relazione ed i risultati del processo di Budget e degli obiettivi assegnati.

Il dr Bechi - Direttore U.O.C. Controllo di gestione, performance aziendale e flussi informativi, condivide sulla piattaforma online la Relazione specificando che il Format è sostanzialmente lo stesso dello scorso anno, pur nel tentativo di migliorare i punti segnalati negli anni precedenti.

Le principali osservazioni si riferiscono alla creazione in tre Zone Distretto Casentino, Tiberina e Chiana Aretina da una precedente macroarea, il ritorno ai livelli di attività pre covid del 2019 ed un calo del personale a tempo determinato dovuto negli anni precedenti allo stato pandemico.

Viene illustrato il risultato degli obiettivi raggiunti in base al sistema bersaglio proposto dal MES, in particolare viene analizzato l'unico obiettivo pessimo e descritto il generale miglioramento rispetto al 2021.

Il dr. Bechi presenta le varie tabelle che indicano il raggiungimento dei vari obiettivi suddivisi tra Dirigenza e Comparto che dimostrano, come per le valutazioni intermedie, una maggior attenzione al raggiungere gli obiettivi per il Comparto.

Prende la parola la Dr.ssa Cornali che illustra la sezione relativa alla valutazione individuale che mantiene sostanzialmente la stessa struttura dello scorso anno.

Vengono sottolineati i buoni risultati del programma gestionale che ha permesso di monitorare in modo costante il processo di valutazione in ogni fase del ciclo, compresa quella intermedia pur non essendo obbligatoria.

La dr.ssa Cornali prosegue indicando le tempistiche per ogni fase e del ciclo di valutazione ed il numero di schede totali attese 1.478, valutate 9.826 e con periodo di giorni insufficiente alla valutazione. Per quest'ultimi casi viene, si precisa, viene comunque attribuito il punteggio della struttura di appartenenza per garantire la premialità qualora prevista dagli accordi.

Si sottolinea come nell'Azienda si sia diffusa l'utilizzo di una valutazione con i decimali per favorire una differenza tra i dipendenti

Sono illustrate all'OIV le tabelle che presentano il risultato per classi di valutazione per Dirigenza e Comparto.

L'OIV, fermo restando la valutazione positiva del lavoro fatto e riconoscendo gli sforzi intrapresi dall'Azienda per aderire ai suggerimenti degli anni precedenti, fornisce i seguenti suggerimenti ed osservazioni:

- Articolare maggiormente la rappresentazione delle tabelle delle valutazioni, in modo da evidenziare la variabilità presenti in ogni singola fascia, fermo restando che questa analisi non andrà ad incidere sulla liquidazione concordata tramite Accordo
- Prestare attenzione agli allegati che saranno pubblicati, presentando sempre i dati in forma aggregata come previsto dalla normativa
- Con riferimento alla tabella riportata a pagina 31 specificare il soggetto valutatore fornendo i necessari chiarimenti in merito ai controlli effettuati dal Controllo di gestione in caso di valutazione tramite "autocertificazione". Con riferimento alla medesima tabella fornire un prospetto riepilogativo rappresentativo dell'incidenza di ciascuna "Tipologia Kpi".
- Integrare la relazione fornendo gli esiti delle indagini/rilevazione condotte dall'amministrazione con il coinvolgimento degli utenti.
- Per gli anni successivi sarebbe auspicabile anticipare la data di assegnazione degli obiettivi

L'OIV, considerato quanto analizzato e le osservazioni sopra riportate, decide di validare la Relazione sulla Performance anno 2022.

Visione interventi effettuati su Amministrazione Trasparente

L'OIV da atto che della nota trasmessa dalla Responsabile della Trasparenza con mail del 06 novembre 2023.

La dr.ssa Mucelli illustra quanto riportato nella nota citata e la nuova impostazione del sito per la parte riguardante Bandi di gara e contratti, in modo che sia più aderente possibile alle direttive Anac.

L'OIV ai fini del monitoraggio delle azioni di miglioramento prende atto delle variazioni messe in atto e si riserva di valutare l'aderenza delle informazioni contenute in "Amministrazione trasparente" alla scadenza prevista da Anac attualmente fissata al 30 novembre p.v..

Alle ore 19,50 la seduta viene tolta.

Dr. Roberto Abati

Dr.ssa Ornella Rossi

Dr. Stefano Lorusso

F.to Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Laura Tenucci