Organismo Indipendente di Valutazione Azienda Usl Toscana Sud Est
Verbale del 04/12/2024

Il giorno 04 dicembre 2024, alle ore 17.00 è convocato, in modalità telematica, l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Azienda Usl Toscana Sud Est, nominato con Determinazione del Direttore Generale n. 1118 del 26/8/2022 e Determinazione del Direttore Generale n. 539 del 29/05/2024.

Sono presenti il Presidente, Dr. Roberto Abati, ed i componenti, Dr.ssa Ornella Rossi e Dr. Simone Furfaro.

Sono presenti per l'Azienda: Ing. Luigi Bechi - Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione, Dr.ssa Antonella Mucelli - Direttore Uoc Relazioni con l'utenza e partecipazione e Responsabile della Trasparenza, Sig. Giordano Garosi - Uoc Relazioni con l'utenza e partecipazione, Dr.ssa Monica Mandanici - Uoc Relazioni con l'utenza e partecipazione, Dr. Giovanni Scartoni - Direttore Staff Direzione Aziendale e Responsabile Anticorruzione.

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Donatella Rossin

La seduta è stata convocata con il seguente o.d.g.:

- Monitoraggio griglia di valutazione - Visione interventi effettuati su Amministrazione Trasparente;

- Varie ed eventuali.

1) **Monitoraggio griglia di valutazione - Visione interventi effettuati su Amministrazione Trasparente**

Il Presidente illustra brevemente la fase di monitoraggio prevista da Anac per i dati sulla trasparenza, specificando che l'applicativo informatico del Portale Anticorruzione rende disponibile l'inserimento dei dati che nella Griglia di valutazione, alla data del 31/05/2024, avevano un punteggio inferiore a 100 con riferimento alla "completezza del contenuto" e richiede di confermare o modificare tutti i campi che alla data del monitoraggio erano stati inseriti come N/A (non applicabile).
La responsabile della Trasparenza illustra le azioni ed i correttivi attuati in esito alla rilevazione al 31,05.24 per superare le criticità evidenziate e sintetizzate nota informativa di cui in seguito.
L'OIV prende atto della Nota Prot. 289841 del 29/11/2024 avente ad oggetto "Nota informativa sulle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate a seguito della verifica OIV del maggio 2024" trasmessa dalla Responsabile della Trasparenza il 29 novembre 2024 unitamente alla Griglia di valutazione in formato editabile in cui sono stati evidenziati gli item che alla data del 31/05/2024 hanno riportato un punteggio inferiore al 100% riguardo alla "completezza del

contenuto", al fine di verificare puntualmente le modifiche ed integrazioni successivamente apportate alla sezione Amministrazione Trasparente per rendere più ampio il relativo contenuto.

I singoli componenti dell'Organismo Indipendente nell'imminenza della scadenza del 30.11.2024 hanno esaminato i contenuti della sezione aziendale "amministrazione trasparente" e ora in forma collegiale procedono a verificare per ogni sezione della scheda di rilevazione tutti gli item in cui ricorrono le diciture N/A e tutti gli item con punteggio inferiore a 100% riguardo alla "completezza del contenuto". In conseguenza quindi dei correttivi introdotti viene deciso di aggiornare i campi della rilevazione come di seguito indicato.

Sottosezione performance - Relazione sulla performance: L'OIV rileva che è stata pubblicata la relazione definitiva sulla performance 2023, validata da OIV ed approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1155 del 12/11/2024.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione performance - Ammontare complessivo dei premi: L'OIV rileva che sono state inserite le informazioni relative ai premi stanziati per l'anno 2024 nei confronti del personale del comparto; per il personale della dirigenza sono state inserite apposite tabelle estratte dal conto annuale relative agli anni più recenti, in quanto i fondi 2024 non sono ancora stati definiti in attesa di specifiche indicazioni da parte della Regione. Riguardo all'ammontare dei premi distribuiti, sono state inserite apposite tabelle estratte dal conto annuale relative agli anni più recenti.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione performance - dati relativi ai premi: L'OIV rileva che è stata pubblicata la tabella riepilogativa con i dati del 2023 ed una rappresentazione grafica sulla differenziazione della premialità nel 2023 sia per il personale del comparto sia per il personale della dirigenza.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione Enti controllati – Società partecipate:
L'OIV provvede a verificare la pubblicazione in AT dell'Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione, la Ragione sociale ed i risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari.
Il Dr. Scartoni precisa che i dati di bilancio certificati sul portale del MEF sono quelli fino all'anno 2022, pertanto sulla pagina iniziale del sito è stata riportata una dicitura che chiarisce questo aspetto. L'Azienda ha comunque provveduto a pubblicare anche i dati del 2023, per quanto al momento non si possano considerare certificati.
Più recentemente, per dare maggiore evidenza e rendere facilmente leggibili le varie informazioni di questa sottosezione, particolarmente articolata e complessa, sono state inserite apposite griglie riepilogative suddivise per annualità e per tipologia di Ente controllato.
La Dr.ssa Mucelli precisa in merito ai bilanci dei predetti Enti e Società, che i dati sui risultati di bilancio relativi agli anni 2021 e 2022 erano comunque già presenti in AT all'interno delle schede di dettaglio di ciascun Ente, elaborate e pubblicate prima dello scorso mese di maggio.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione Enti controllati – Enti di diritto privato controllati:

L'OIV provvede a verificare la pubblicazione in AT dell'elenco degli enti di diritto privati controllati, la Ragione sociale ed i risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari.
Come per la precedente sottosezione, il Dr. Scartoni precisa che i dati di bilancio certificati sul portale del MEF sono quelli fino all'anno 2022, pertanto sulla pagina iniziale del sito è stata riportata una dicitura che chiarisce questo aspetto. L'Azienda ha comunque provveduto a pubblicare anche i dati del 2023, per quanto al momento non si possano considerare certificati.
Più recentemente, per dare maggiore evidenza e rendere facilmente leggibili le varie informazioni di questa sottosezione, particolarmente articolata e complessa, sono state inserite apposite griglie riepilogative suddivise per annualità e per tipologia di Ente controllato.
La Dr.ssa Mucelli precisa in merito ai bilanci dei predetti Enti e Società, che i dati sui risultati di bilancio relativi agli anni 2021 e 2022 erano comunque già presenti in AT all'interno delle schede di dettaglio di ciascun Ente, elaborate e pubblicate prima dello scorso mese di maggio.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione sovvenzioni, contributi e vantaggi economici - atti di concessione (link al progetto selezionato):
Visto che nel monitoraggio al 31/05/2024 era stato inserito "non applicabile", l'OIV provvede a verificare che l'Azienda abbia provveduto ad aggiornare la pagina di AT.
L'OIV osserva che l'Azienda ha effettivamente inserito il link alle pagine regionali che definiscono i progetti; si tratta di progetti codificati e ricorrenti e per i principali è stato fatto il link alle pagine che ne dettagliano i criteri e danno origine all'erogazione dei contributi.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione sovvenzioni, contributi e vantaggi economici - atti di concessione (link al curriculum vitae del soggetto incaricato):
Per consentire la consultazione dei curricula dei vari responsabili, è stato inserito un link di rinvio alla sottosezione "Personale" di AT, in cui sono pubblicati i curricula dei dirigenti e dei funzionari con incarico di responsabilità.
L'OIV procede a delle verifiche a campione sulla pubblicazione dei cv.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione Servizi erogati - costi contabilizzati: l'OIV rileva che la tabella con i costi contabilizzati relativa all'anno 2023 è stata regolarmente pubblicata, a seguito dell'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione Servizi erogati - servizi in rete (risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti): l'OIV rileva che nell'apposita pagina del sito, oltre al link all'indagine PREMS, sono stati inseriti ulteriori link di rinvio a questionari di gradimento aziendali da compilare online, che si riferiscono anche a servizi non ospedalieri.
Completezza del contenuto 100%.

Sottosezione Servizi erogati - Class action: l'OIV rileva che la pagina dedicata in AT è stata correttamente implementata con informazioni più dettagliate e che la fattispecie ad oggi non ricorre come evidenziato nella specifica sezione del sito aziendale.

Sottosezione Pianificazione e governo del territorio: Si conferma la dicitura “non applicabile”, inserendo una ulteriore specifica circa la motivazione della non applicabilità.

2) Varie ed eventuali

Per la prossima seduta si fissa già la data del 8/1/25 alle 16:30, seguirà convocazione.
L’Ing Bechi informa l’OIV che sono iniziati i passaggi con le organizzazioni sindacali per:

- l’informativa relativa all’aggiornamento dell’SMVP con adeguamento rispetto alle indicazioni OIV e alla Circolare Ministeriale (c.d. Zangrillo);
- la richiesta di avvio contrattazione sindacale rispetto la revisione dei criteri di ripartizione premi incentivanti di cui agli accordi integrativi aziendali in materia di premialità e retribuzione di risultato. Alcune sigle Sindacali hanno già espresso di non essere disponibili in questo momento ad aprire una contrattazione su questo tema, ma che vorrebbero eventualmente inserirla in un contesto più ampio legandola ad altri temi di contrattazione.

Terminata la discussione, l’OIV, dopo ampia discussione, decide di inserire i nuovi punteggi ed aggiornare il contenuto delle note direttamente sull’applicativo ANAC nel monitoraggio della griglia di valutazione che risulta essere stata chiusa ed acquisita a sistema con numero di registrazione 66229. e di procedere all’inoltro alle competenti strutture aziendali per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 18:45 la seduta viene tolta.

Dr. Roberto Abati

Abati Roberto
07.12.2024 13:18:17
GMT+02:00

Dr.ssa Ornella Rossi

Firmato digitalmente da: ORNELLA ROSSI
Data: 09/12/2024 16:10:25

Dr. Simone Furfaro

Simone Furfaro
09.12.2024
10:34:55
UTC

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Donatella Rossin