

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

Verbale seduta del 15/11/2017

Il giorno 15.11.2017, dalle ore 10.30 alle ore 16.30, presso la sede operativa di dell'Azienda USL Toscana Sud Est, Piazza Rosselli, Siena, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

Sono presenti:

per l'OIV: il Dott. Salvatore Calabretta (presidente), il Dott. Francesco Niccolai e il Dott. Ubaldo Scardellato (componenti).

per l'Azienda: nella fase iniziale il Dott. Ghelardi (direttore amministrativo), il dott. Rossi, il dott. Giusti, la dott.ssa Verzichelli, la dott.ssa Leoni, la dott.ssa Cornali, il dott. Bechi, il dott. Pizzatti, il Sig. Minucci

Vengono affrontati i seguenti argomenti:

- 1. Comunicazione del Direttore Amministrativo e aggiornamento sulle responsabilità interne all'Azienda di supporto all'OIV**
- 2. Riscontro della Direzione Aziendale al Verbale 4/2017**
- 3. Valutazione di struttura e individuale anno 2016 per l'ex Azienda USL 9 di Grosseto**
- 4. Relazione sulla Performance anno 2016**

Per quanto riguarda il punto 1.

Il Direttore Amministrativo informa l'OIV che a seguito di alcuni avvicendamenti interni ha provveduto ad assegnare alla dr.ssa Verzichelli ed alla sua struttura la missione di affiancare e supportare l'OIV. Il Direttore Amministrativo evidenzia come tale supporto sia importante, a maggiore ragione a seguito della recente modifica normativa che amplia e rafforza il ruolo di OIV. Il Direttore Amministrativo informa infine l'OIV sul fatto che per quanto riguarda il budget 2018 l'Azienda è in una fase avanzata e prevede di poter coinvolgere l'OIV in tempi veloci per sfruttare al massimo le opportunità di lavoro comune.

Per quanto riguarda il punto 2.

Si prende atto che da parte della Direzione Aziendale non è stato dato alcun riscontro scritto all'OIV in merito alle diverse questioni, anche importanti, sollevate e verbalizzate durante la precedente riunione. La dott.ssa Verzichelli si impegna a produrre tale documento entro la prossima riunione dell'OIV.

Per quanto riguarda il punto 3:

Con la riunione odierna l'OIV avvia l'esame della valutazione 2016 con l'ex Azienda USL 9 di Grosseto. Il Dr. Rossi e la Dr.ssa Verzichelli espongono il processo di valutazione di struttura e individuale, con particolare riferimento alla rendicontazione dei risultati validi per la chiusura dell'anno 2016. Tale esposizione viene integrata dall'analisi della



documentazione inviata nei giorni scorsi per email di seguito riepilogata ed acquisita come parte integrante del presente Verbale:

email di Susanna Pioli (Direzione Amministrativa) del 8.11.2017, contenente in allegato:

- "Documento Aziendale per Valutazione 2016" a firma del dott. Desideri;
- "Elenco punteggi conseguiti UDB_2016" relativo valutazioni struttura ex USL 9;
- "Grafici 2016" relativo valutazioni struttura ex USL 9;

email di Maria Leoni (Relazioni Sindacali) del 14.11.2017, contenente in allegato:

- Nota DG del 12.08.2017;
- Relazione OIV GR 2016, del 14.11.2017, relativa valutazione individuale ex USL9, a firma della dott.ssa Verzichelli;
- Allegato 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 – contenenti dati di dettaglio sulla valutazione individuali ex USL 9 ed a cui ci si riferisce nella Relazione citata al punto precedente.

Si segnala che la Nota del Direttore Generale dal titolo: "Documento Aziendale per Valutazione 2016" a firma del dott. Desideri funge da cornice di metodo ed era già stata acquisita dall'OIV nella precedente riunione.

PROCESSO DI VALUTAZIONE DI STRUTTURA 2016

Il Dr. Rossi conferma che criteri e modalità operative per l'assegnazione e la valutazione degli obiettivi sono identici a quelli già utilizzati per l'anno precedente e che erano stati oggetto di analisi puntuale da parte dell'OIV (Vedi Verbale OIV n.4 del 2016).

Anche nel 2016 la ex ASL 9 ha conseguito una valutazione sulla performance (MeS) buona, la migliore tra le tre ex-Aziende che sono confluite nella Azienda USL Toscana Sud-Est. I buoni risultati medi delle strutture (vedi "Elenco punteggi conseguiti UDB_2016") trovano quindi coerenza con questo dato di performance.

Il dott. Rossi conferma che, come nell'anno precedente, per le strutture sanitarie il peso degli obiettivi ricavabili da indicatori misurabili oggettivamente attraverso flussi o reporting strutturati si aggira intorno al 75%

Il Dr. Rossi spiega che a Aprile 2017 è iniziata la fase finale della rendicontazione con l'inserimento dei dati del MeS e il riscontro dei certificatori di livello superiore, intanto si è proceduto alle disattivazioni di quegli obiettivi che non erano conteggiabili; entro il mese di Giugno 2017 tutti i responsabili erano tenuti a restituire la scheda validata; come per l'anno precedente, non vi sono stati riscontri negativi da parte dei responsabili (richieste di disattivazione ulteriore o contestazione dei risultati).

La disattivazione degli obiettivi è utilizzata quando non c'è la possibilità di rendicontarli.

Il Dr. Rossi fornisce un elenco con gli obiettivi disattivati (ALLEGATO 9 - acquisito durante la riunione).

L'OIV prende visione dell'elenco e formula alcune richieste di chiarimento in ordine ad alcuni degli obiettivi disattivati, pur prendendo atto che nella maggioranza dei casi il peso percentuale di tali obiettivi sulla originaria assegnazione era comunque limitato (generalmente meno di 5 punti).



Il Dr. Rossi fornisce le spiegazioni richieste. In particolare viene illustrato il fatto che l'obiettivo sulle attivazioni dei Focus Team per la casistica chirurgica è stato disattivato in quanto inizialmente assegnati a seguito dei Patti Territoriali ma rimandati successivamente alla approvazione del Piano di Area Vasta. (ALLEGATO 10 - acquisito durante la riunione, firmato dalla dott.ssa Matarrese)

L'OIV esamina la nota firmata dal Direttore Amministrativo (ALLEGATO 11 – acquisito durante la riunione) che attesta il raggiungimento di uno degli obiettivi trasversali più importante, che è stato poi ribaltato sulle altre strutture: IND.G2.1 Accordi di bilancio rispettati con la Regione;

Viene quindi discusso l'indicatore "F51.2 partecipazione al processo di riorganizzazione aziendale USL SUD EST" (non altrimenti specificato). Si ritiene che la modalità scelta per riconoscere a pioggia tale obiettivo non sia adeguata. A maggior ragione perché emerge che in alcuni casi (ad es. scheda dell'area funzionale amministrativa) questo obiettivo vale fino a 20 punti su 100.

L'OIV decide quindi di chiedere una integrazione in merito alla rendicontazione di questo specifico obiettivo, segnalando inoltre la propria perplessità per riconoscimenti a pioggia del 100% (perplessità che è stata già segnalata a tutti i valutatori a tutti i livelli).

Anche considerato quanto rappresentato nel precedente Verbale (4/2017) in merito alla natura degli obiettivi assegnati per l'anno 2017 (molti dei quali qualitativi e legati al processo di riorganizzazione) l'OIV raccomanda inoltre all'Azienda di strutturare una modalità di rendicontazione accurata e se possibile non unicamente basata sulla autocertificazione del raggiungimento da parte del superiore gerarchico, e raccomanda di fare arrivare per tempo queste indicazioni alle strutture operative per non trovarsi poi in imbarazzo al momento della valutazione dei risultati del 2017.

PROCESSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 2016

Come linea guida del processo di valutazione individuale viene seguito il documento "Relazione OIV GR 2016", del 14.11.2017, relativa valutazione individuale ex USL9, a firma della dott.ssa Verzichelli, dei quali l'OIV condivide e fa propria sia l'analisi sia le proposte.

L'OIV analizza nel dettaglio i risultati prospettati dalla struttura tecnica per la valutazione individuale sia dei dirigenti sia del comparto (Allegati da 2 ad 8) e condivide il fatto che viene rispettato il criterio di una naturale e fisiologica diversificazione delle valutazioni.

Per quanto riguarda i 16 Dipendenti la cui scheda di valutazione non è stata ancora chiusa l'OIV chiede alle strutture aziendali di notificare ai Valutatori la necessità inderogabile di chiudere tale valutazione entro e non oltre il 1.12.2017, e di far sapere a tali Valutatori che di un eventuale ritardo o inadempienza verrà tenuto conto nel processo di valutazione dei medesimi.



L'OIV apprezza infine con soddisfazione che nel 2016 (diversamente dal 2015) tutti i Valutatori hanno effettuato una valutazione puntuale e non "uniforme-a pioggia" dei propri collaboratori, come emerge da una certa dispersione dei risultati.

REPORT VALUTAZIONI INDIVIDUALI 2016

L'OIV prende atto dei risultati complessivi della valutazione individuale, che vengono di seguito rappresentati. Il 23% del personale dirigente ed il 23% del personale del comparto non ha raggiunto la totalità dell'incentivo.

DIRIGENZA

Fascia Punteggio conseguito	% Premio risultato	Numero Dirigenti	Distribuzione Dirigenti per Fascia Punteggio
90-100	100,00%	434	77,00%
75-89	80,00%	114	20,00%
61-74	60,00%	11	2,00%
50-60	50,00%	2	0,00%
>50	0	1	

COMPARTO

Fascia Punteggio conseguito	% Premio risultato	totale	Distribuzione Comparto per Fascia Punteggio
90-100	100,00%	2067	77%
75-89	80,00%	566	21%
61-74	60,00%	40	2%
50-60	50,00%	4	0%
>50	0	3	0%

Per quanto riguarda il punto 4,

L'OIV prende atto della pubblicazione sul sito dell'Azienda della Relazione sulla Performance 2016, ma ritiene di non esprimere il proprio parere in quanto la Relazione pubblicata è ancora provvisoria e non completa.

L'OIV convoca la prossima seduta per il giorno 6/12/17 p.v., alle ore 10, presso la sede operativa di Siena per discutere il seguente OdG:

- 1) Valutazione 2016 relativa alla ex Azienda USL 7 di Siena;
- 2) Relazione del Presidente sugli esiti dell'incontro degli OIV della Regione Toscana programmato per il 20 p.v.;
- 3) Varie ed eventuali

Dr. Salvatore Calabretta (Presidente):

Dr. Ubaldo Scardellato:

Dr. Francesco Niccolai: