

Organismo Indipendente di Valutazione Azienda Usl Toscana Sudest Verbale del 07/04/2022

Il giorno 7 aprile 2022, alle ore 15.00 è convocato, in modalità telematica, l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Azienda Usl Toscana Sudest.

Sono presenti il Presidente Dr. Franco Caridi ed il componente Dr. Lorusso Stefano.

Sono presenti per l'Azienda il Direttore Amministrativo Dr. Francesco Ghelardi, il Dr. Giovanni Scartoni, la Dr.ssa Susanna Spaghetti, il Dr. Luigi Bechi, il Dr. Luca Pizzatti, la Dr.ssa Dina Santucci, la Dr.ssa Laura Cornali, la Dr.ssa Maria Leoni, la Dr.ssa Alessandra Borghi

Segretario verbalizzante: Dr.ssa Laura Tenucci.

La seduta è stata convocata al fine di:

- 1)** Verifica della I valutazione intermedia trimestrale 2022;
- 2)** Informazione sulla nuova procedura dei progetti
- 3)** Relazione sul sistema di funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - Anno 2021
- 4)** Varie ed eventuali

1) I Valutazione intermedia Trimestrale 2022

La documentazione, allegata al presente verbale, è stata anticipata ad OIV con nota mail del Dr. Bechi in data 23.03.2022 e del 06.04.2022

La I rendicontazione 2022 viene effettuata relativamente ai seguenti obiettivi di processo:

- AZ_VI_009 Chiusura valutazione individuale anno precedente: % di personale per la quale si è conclusa la fase di valutazione entro il 28/02. Schede individuali gestite rispetto al totale del personale della struttura. Target ≥ 90
- AZ_VI_010 % rendicontazioni obiettivi di autovalutazione budget anno precedente. Rendicontazioni da effettuare entro il 31/03. Target ≥ 90

Con specifico riferimento alla documentazione presentata, OIV ha proceduto quindi a verificare la rendicontazione effettuata per le seguenti Udb, scelte a campione:

- 008-B - Uosd Cardiologia - SO Massa Marittima
- 029-F - Uosd Nefrologia e Dialisi - PO Alta Valdelsa
- 069-H - Uoc Radiologia - PO Valdarno

In merito il Dr. Bechi, dopo aver esposto i metodi e risultati descritti nella Relazione allegata, evidenzia come i risultati conseguiti dalle 3 Udb verificate siano coerenti rispetto al controllo effettuato

L'OIV rileva che sono presenti più documenti a corredo della Rendicontazione accompagnati da una relazione più strutturata.

Il Dr. Bechi sottolinea come, accogliendo i suggerimenti proposti dall'OIV nelle sedute precedenti, sia stato introdotto come obiettivo della valutazione intermedia "Divulgazione del Piano Triennale Anticorruzione e del nuovo Codice di Comportamento" ampliando i target rispetto agli obiettivi di processo.

L'OIV, fatti salvi gli esiti a conclusione della procedura di validazione complessiva della relazione sulla performance 2022, valida, con i rilievi sopra riportati, esclusivamente le risultanze relativamente agli obiettivi AZ_VI_009 e AZ_VI_10.

2) Informazione sulla nuova procedura dei Progetti

Il Direttore Amministrativo, insieme alla Dr.ssa Leoni, informa l'OIV delle linee guida proposte dalla Regione Toscana sugli obiettivi dei Progetti Finanziati, in particolare viene sottolineato la tempestività richiesta per la liquidazione e la rendicontazione agli Enti finanziatori.

Trattandosi di salario accessorio legato alla Performance, il Dr. Ghelardi propone di presentare all'OIV una procedura per disciplinare gli interventi di validazione nel rispetto delle tempistiche di rendicontazione imposte dalla Regione e dagli altri Enti finanziatori.

L'OIV concorda e resta in attesa di prendere visione di della procedura.

3) Relazione sul sistema di funzionamento complessivo

L'OIV prende atto della ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Dr. Bechi con mail del 16 febbraio 2022 e sulla base dell'attività svolta nel corso del 2021. L'OIV condivide la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2021, predisposta ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a del d.lgs. n. 150/2009 e anticipata all'azienda.

L'OIV rileva, come da Relazione dell'UPD, che talune situazioni hanno avuto una valutazione finale alta anche in presenza di sanzioni e sottolinea l'opportunità di inserire elementi di correlazione rispetto alla valutazione.

La Dr.ssa Cornali per le situazioni in esame propone:

- 1) di verificare lo scarto temporale tra il momento della valutazione finale e quello dell'erogazione della sanzione, andando a fornire i dati integrativi necessari all'UPD;
- 2) verificare da parte sempre dell'UPD i soggetti promotori delle sanzioni e che non siano rimasti in elenco dei richiami verbali, che non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della correlazione tra valutazione finale e procedimento disciplinare con sanzioni.

L'OIV chiede, pertanto, all'UPD di fornire chiarimenti in merito a queste situazioni specifiche, pur nel rispetto della privacy dei dipendenti coinvolti. "

4) Varie ed eventuali

4.1 Richiesta Verifica ad OIV per Valutazione Individuale Finale anno 2021

L'OIV in relazione alle n. 3 richieste di verifica, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato alla deliberazione 47/19, pervenute e trasmesse dalla segreteria tecnica con mail del 29 e del 30 marzo 2022 evidenzia quanto segue.

- Con riferimento alla richiesta del Dipendente SF, esaminata la documentazione, prende atto dell'attività istruttoria del direttore delle risorse umane che non riscontra nulla di non adeguato nell'applicazione del sistema di valutazione e rileva la non ammissibilità della richiesta. L'OIV rileva, altresì, che non si forniscono elementi da cui si possa rilevare un diverso livello del grado di raggiungimento dell'obiettivo.
- Con riferimento alla richiesta del Dipendente BM, esaminata la documentazione, si prende atto dell'attività istruttoria del direttore delle risorse umane che non riscontra nulla di non adeguato nell'applicazione del sistema di valutazione e rileva la non ammissibilità della richiesta. L'OIV rileva, altresì, che non si forniscono elementi da cui si possa rilevare una diverso livello del grado di raggiungimento dell'obiettivo.
- Con riferimento alla richiesta del Dipendente AL, esaminata la documentazione, si prende atto dell'attività istruttoria del direttore delle risorse umane che non riscontra nulla di non adeguato nell'applicazione del sistema di valutazione e rileva la non ammissibilità della richiesta. L'OIV rileva, altresì, che non si forniscono elementi da cui si possa rilevare un diverso livello del grado di raggiungimento dell'obiettivo.

La seduta viene tolta alle ore 15,30

Dr. Franco Caridi

Dr. Stefano Lorusso

LORUSSO STEFANO
2022.04.13 18:50:25
CN=LORUSSO STEFANO
C=IT
2.5.4.4=LORUSSO
2.5.4.42=STEFANO
RSA/2048 bits

F.to Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Laura Tenucci