

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

Verbale Organismo Indipendente di Valutazione del 03.11.2022

L'anno 2022, il giorno 03 del mese di novembre giugno, alle ore 15.00, si è riunito in modalità da remoto l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, costituito con delibera n° 579 del 08/06/22 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale riunione del 22/07/22
- Monitoraggio intermedio obiettivi di budget 2022
- Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

A tale incontro risultano pertanto presenti:

- Dott.ssa Antonella Messori PRESIDENTE
- Prof. Simone Lazzini COMPONENTE
- Avv. Marco Lovo COMPONENTE

- Ing. Jacopo Guercini – Direttore U.O. Controllo di Gestione
- Dott.ssa Antonella De Vito – collaboratore amministrativo Controllo di Gestione
- Dott. Paolo Orlandi – collab. amm.vo prof.le esperto U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane dell'AOUP con funzioni di segreteria

La riunione inizia alle ore 15.00 con l'approvazione da parte dei componenti dell'OIV del verbale della riunione del 22/07/22 condiviso per mail in data 21/10/22.

Monitoraggio intermedio obiettivi di budget 2022

Guercini dopo breve presentazione illustra il sistema di monitoraggio che l'AOUP ha implementato e ne evidenzia le peculiarità. Spiega che vengono inviati dati ai vari dipartimenti e vengono fatti incontri anche singolarmente con i direttori di UU.OO..

L'attuale monitoraggio ha rilevato problematiche trasversali quali la spesa farmaceutica, l'utilizzo della cartella clinica elettronica e l'appropriatezza della registrazione delle attività ambulatoriali.

L'AOUP pensa di procedere con un ulteriore incontro di monitoraggio a dicembre presentando i dati aggiornati al 31/10/22:

Verranno poi presentate le nuove schede di budget che prevederanno novità rispetto al passato (tipo transizione al digitale e Performance del comparto). Informa quindi che il delta delle attività 2022 – 2019 ad agosto diventato positivo

Messori chiede se i direttori delle strutture organizzative hanno accesso al sistema per poter monitorare in autonomia i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi di budget.

Guercini conferma tale possibilità, anche se i dati non sono sempre di facile lettura.

De Vito illustra il processo di budget che si avvia alla fine dell'anno precedente a quello di riferimento. In attesa delle indicazioni Regionali (di solito fine gennaio, inizio febbraio) viene dato spazio alla progettualità ed alle proposte dei dipartimenti. Una volta arrivate le suddette indicazioni regionali vengono assegnati obiettivi e vengono firmate le schede di budget. Ad aprile/maggio Azienda effettua primo monitoraggio e la U.O. Controllo di Gestione invia reportistica degli obiettivi monitorabili (di solito sono quelli di costo). A seguito dell'invio delle schede di monitoraggio ai vari Direttori di U.O vengono effettuati incontri specifici con ciascuno di essi per esaminarne insieme i contenuti. Successivamente viene effettuato un monitoraggio più intensivo (mensile) sulle criticità emerse. Obiettivo di tali monitoraggi è quello porre azioni correttive al fine di ridurre tali criticità o

nel caso di modificare obiettivi assegnati. Nel corso dell'anno vengono poi svolti ulteriori monitoraggi secondo le modalità sopra esposte.

Dopo aver visto nel dettaglio una scheda di monitoraggio **Guercini** conclude argomento dicendo che per il prossimo anno c'è intenzione di riorganizzare gli indicatori, di rivedere le schede di budget suddividendole per linee produttive ed aree (spesa, utenti, transizione al digitale ecc) mentre per quanto riguarda la parte amministrativa l'idea è ridurre il numero di indicatori ed introdurre quale obiettivo la condivisione delle informazioni.

OIV esprime apprezzamento per il sistema di monitoraggio posto in essere dall'Azienda, che risulta ben strutturato e si rende disponibile a collaborare con la U.O. Controllo di Gestione nel dare suggerimenti per migliorare l'intero sistema di budgeting compreso la parte relativa alla diffusione e comunicazione degli obiettivi ai dipendenti dell'AOUP.

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

L'OIV, dato che si è insediato nel 2022, pensa che potrà redigere relazione puntuale ed approfondita nel 2023 (riferita all'anno 2022) e decide per quanto riguarda la relazione dell'anno 2021 di aggiornare le relazioni passate grazie anche al fatto che uno dei componenti (Lazzini) rappresenta la continuità in quanto già presente nel precedente OIV.

A tale scopo OIV chiede di effettuare un incontro in presenza anche con la ditta Trend perchè venga illustrato loro il sistema utilizzato per la valutazione della performance della dirigenza e Lazzini, che conosce perfettamente tutta la parte relativa al Controllo di gestione, prende impegno di contattare U.O. Internal Audit per avere descrizione più dettagliata in merito ai controlli interni.

Alle ore 16.40 termina la riunione e viene fissato il prossimo incontro in presenza in data 30/11/22 alle ore 10.30

Letto, approvato e sottoscritto

DOTT.SSA ANTONELLA MESSORI	Presidente	FIRMATO
AVV.TO MARCO LOVO	Componente	FIRMATO
PROF. SIMONE LAZZINI	Componente	FIRMATO

Originale conservato agli atti presso U.O. Politiche e gestione delle risorse umane