

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

Verbale Organismo Indipendente di Valutazione del 07.11.2023

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di novembre, alle ore 11.00, si è riunito in presenza l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, costituito con delibera n° 283 del 16/04/19 con il seguente ordine del giorno:

- *Verifica obblighi trasparenza*
- *Performance individuale*
- *Monitoraggio obiettivi di budget*
- *Relazione annuale OIV*

A tale incontro risultano pertanto presenti:

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

- Dott.ssa Grazia Valori – Direttore Amministrativo
- Ing Jacopo Guercini - Direttore U.O. Controllo di Gestione
- Dott.ssa Antonella De Vito – collab. amm.vo U.O. Controllo di Gestione
- Dott.ssa Lucia Santerini – Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Dott. Nicola Di Noia – Resp. PO Controlli Interni e Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza
- Dott.ssa Beatrice Gallo - U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane dell'AOUP
- 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 11.00 con l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Verifica obblighi trasparenza

Messori propone, dato che nel sito Anac il monitoraggio non è ancora attivo, di effettuare oggi le verifiche, decidere le valutazioni che poi inserirà nel sito ANAC quando attivo, dopodichè scaricherà pdf non validato da mandare in visione a tutti i componenti OIV ed all'Azienda per poi validare quello definitivo. Vengono a questo punto verificate la parti che non avevano ottenuto il 100% del punteggio da cui risulta la seguente situazione:

Denominazione obbligo	Punteggio precedente	Punteggio nuovo	Note
Atti amministrativi generali	67%-99%	100%	È stata garantita l'apertura del formato
Codice disciplinare e codice di condotta	67%-99%	100%	La sezione è stata aggiornata
Commissione giudicatrice	67%-99%	67%-99%	Curricula sono quelli dati al momento e non sono modificabili
Contratti	67%-99%	100%	È stata garantita l'apertura del formato
Collegi consultivi tecnici	67%-99%	100%	È stata garantita la completezza e l'apertura del formato

Performance individuale

Valori informa sullo stato dell'arte del sistema di valutazione attualmente vigente in AOUP. Evidenzia le difficoltà nel modificare i regolamenti anche per intervento della Regione che vuole uniformare l'intero sistema: Per quanto riguarda il comparto ricorda il problema delle anticipazioni mensili che invece sono state tolte a tutta la dirigenza.

Messori racconta esperienza delle regioni Veneto ed Emilia Romagna nelle quali sono state date indicazioni ben precise e dove è stato chiarito che per erogare anticipazioni sono necessarie le verifiche mensili in merito al raggiungimento obiettivi.

Gallo, dopo aver mostrato il file di calcolo dei premi, illustra un file riepilogativo nel quale vengono indicati per ciascuna componente (dirigenza medica ssn ed universitaria, dirigenza sanitaria ssn ed universitaria, dirigenza professioni sanitarie e comparto) i dati inerenti il numero dei presenti, la valutazione ottenuta ed il premio medio. **OIV** suggerisce di inserire una colonna che indichi il dato percentuale dei voti su totale della popolazione e chiede di allegare il documento al presente verbale.

Per quanto attiene la valutazione dei dirigenti di vertice, **OIV** propone che coincida con la valutazione dei direttori delle strutture presente nella relazione della performance già validata il 31/07/23.

Viene pertanto chiesto di allegare file di riepilogo riportante il risultato di budget dei direttori di struttura.

Monitoraggio obiettivi di budget

De Vito illustra alcune slides per inquadrare il contesto del monitoraggio di ottobre. Ricorda che verranno inviate ai direttori le criticità riscontrate nel monitoraggio appena svolto riguardante il periodo gennaio settembre.

Informa quindi che il 16 ottobre è stato modificato il collegato all'atto aziendale e sono cambiati i dipartimenti, ma è stata presa la decisione di non modificare le schede di budget dei direttori di struttura. È stato deciso che il direttore di dipartimento verrà valutato per l'anno 2023 per quanto riguarda la performance del dipartimento (70%) fino ad ottobre mentre per quanto riguarda gli obiettivi delle strutture (20%) e la capacità manageriale (10%) come se l'anno fosse finito ad ottobre.

Guercini illustra quindi il nuovo sistema di monitoraggio innovativo in cui ogni direttore di dipartimento, coadiuvato dal rid e dal rad, ha a disposizione uno strumento informatico che permette di vedere per ogni annualità schede interattive in cui si ritrova il template delle schede di budget. Rispetto agli anni precedenti, in cui i direttori avevano solo a disposizione dei report da consultare, adesso hanno la possibilità di richiamare l'obiettivo e cliccando sopra di trovare il dato (andamento obiettivo)

Il Controllo di Gestione sta incentivando i direttori ad utilizzare tale strumento in modo tale da fare monitoraggio in proprio. Si sta cercando inoltre di dare codificazione unica alle varie strutture in modo tale da avere per ciascuna di essa tutti i dati (attività, beni ecc)

Gli Incontri di budget 2024 verranno effettuati a gennaio e verranno assegnati obiettivi privilegiando criterio continuità con riserva di intervenire a rettifica degli stessi quando ci saranno indicazioni regionali.

Ai nuovi direttori si lascia un po' di tempo per insediarsi (no riunione a dicembre), ma è stato chiesto loro di fornire qualche loro suggerimento/proposta.

Relazione annuale OIV

OIV decide di rivedere singolarmente la bozza di relazione annuale già condivisa tra di loro e di dare poi il proprio assenso alla pubblicazione della versione definitiva.

Alle ore 13,30 termina la riunione

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