



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Verbale n. 33

Il giorno 13 del mese di Ottobre dell'anno 2017 alle ore 09.30 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera Papardo, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) (ex delibera n. 372/DG del 26.05.2016).

Sono presenti i componenti dell'O.I.V. nelle persone del Prof. Pierluigi Catalfo e del dr. Pietro Maria Testai. Risulta assente giustificato il Prof. Meneguzzo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le e responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

L'O.I.V. continua l'attività di valutazione delle relazioni del Direttore Sanitario e Amministrativo pro tempore prendendo atto che con nota prot. n. 39107 del 14.09.2017 a seguito di apposita richiesta (prot. 38821/2017) le strutture controllo di gestione e programmazione e budget hanno relazionato in merito ad alcuni obiettivi assegnati ai sopracitati direttori, specificando meglio gli obiettivi nn. 4, 5, e 6.

Tenuto conto che in merito all'obiettivo n. 4), rubricato "Monitoraggio Standard sicurezza dei punti nascita", viene riportato "... il Controllo di Gestione non dispone dei dati in merito in quanto gli stessi non sono mai stati posti sotto il suo monitoraggio", con successiva nota prot.n. 41273 del 27.09.2017 avente ad oggetto "Richiesta dati obiettivo Direttore Sanitario pro tempore", ed indirizzata al Direttore dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia e al Direttore dell'U.O.C. di Neonatologia, sono state richieste apposite informazioni in merito in modo da procedere al completamento della valutazione sulle predette relazioni.

A tali richieste a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro.

L'O.I.V. prende atto di quanto sopra, invita la Struttura Tecnica Permanente a sollecitare la richiesta in modo da poter definire nella prossima riunione tale tematica.

L'O.I.V. prende altresì atto della nota prot. n. 41544 del 28.09.2017 assegnata dalla Direzione Generale, ed avente ad oggetto "Scheda valutazione anno 2016 del dott. Giovanni Consolo. Direttore S.C. Cardiologia".

L'O.I.V. su tale tematica ribadisce quanto già espresso nel verbale n. 32 dell'08.09.2017, invitando la Struttura Tecnica Permanente a trasmettere il presente verbale, unitamente al verbale n. 32 al Commissario, per una migliore disamina della problematica evidenziata e già trattata dallo scrivente organismo.

Prof. PierLuigi Catalfo (Componente)

Prof. Pietro Testai (Componente)

Dr. Antonino Di Blasi (Segretario)



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo

Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n. 34

Il giorno 20 del mese di Ottobre dell'anno 2017 alle ore 10,30 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera, è convocato l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) (ex delibera n. 372/DG del 26.05.2016). Sono presenti il Prof. PierLuigi Catalfo ed il dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Obiettivo della presente riunione è quello di valutare, insieme alle Strutture Semplici Controllo di Gestione e Programmazione e Budget, obiettivi e il budget delle UU.OO. con riferimento all'anno 2017 e comprendere di conseguenza l'attuale andamento gestionale.

In termini analitici si è posta una specifica attenzione al periodo 01.01.2017 – 31.07.2017, considerando l'avvenuto cambio di management Aziendale in data 10.08.2017.

Nello specifico si è proceduto ad analizzare e verificare innanzitutto i criteri adottati per la redazione delle schede di budget per l'anno 2017 prendendo atto che dette schede sono state contrattate nel mese di marzo 2017.

Dall'analisi puntualmente svolta si è cercato anche di comprendere se sia opportuno e possibile procedere ad una ritaratura del budget coinvolgendo in questo processo le UU.OO. aziendali in modo da poter intervenire anche se in estrema prossimità alla fine dell'anno sulla determinazione dei risultati aziendali.

Sempre in chiave analitica, si è fatto in modo di considerare gli obiettivi assegnati in rapporto alla capacità delle varie strutture e a quanto previsto nel piano di efficientamento. In questa direzione è stata anche presa in esame la previsione dei posti letto per reparto in rapporto a quelli attualmente esistenti correlandola alla presenza di personale medico nei rispettivi reparti.

In estrema sintesi ci si è resi conto che nella quasi totalità delle strutture, tenendo in considerazione l'attuale configurazione del budget, non sembra ci si stia orientando verso il conseguimento degli obiettivi assegnati. Questa considerazione sembra possa valere anche nel caso in cui agli obiettivi contrattati per il 2017, vengano sostituiti, con gli obiettivi del 2016, ipotesi prevista in sede di contrattazione del budget.

In linea generale, dai risultati osservati si evince comunque un calo della produttività e un conseguente scostamento dagli obiettivi di budget.

Dopo questa prima considerazione e analisi effettuata sui dati forniti dal controllo di gestione, si decide di aggiornare l'attività per un più ampio approfondimento dell'analisi e per una più profonda considerazione degli aspetti metodologici che sostengono la produzione dei dati presi in esame.

Si dà mandato alla Struttura Tecnica Permanente di inviare il presente verbale agli altri componenti dell'O.I.V.

Prof. PierLuigi Catalfo (Componente)

Dr. Antonino Di Blasi (Segretario)



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Verbale n. 36

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2018 alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera Papardo, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) costituito con deliberazione n. 372/DG del 26.05.2016.

E' presente il dr. Pietro Maria Testai e da remoto il Prof. Marco Meneguzzo e il del Prof. PierLuigi Catalfo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le e responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

Si analizza il Piano della Performance 2018-2020 redatto dall'Azienda.

Preliminarmente si osserva che il Piano appare correttamente declinato nella sua dimensione temporale coniugando obiettivi di outcome ad obiettivi di output e ben sviluppando la dimensione strategica con quella operativa.

Per quanto attiene il tema della dimensione strategica si apprezza il tentativo di trovare una precisa collocazione dell'Azienda a seguito dei processi di riorganizzazione che hanno interessato la sanità messinese. In tal senso sembra correttamente indirizzata l'azione dell'Amministrazione che punta attraverso lo sviluppo della specialistica ambulatoriale, dell'integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali e della pianificazione delle procedure di emergenza urgenza, al raggiungimento di una giusta collocazione strategica nel panorama della sanità provinciale.

Sempre con riferimento ai temi strategici, appare metodologicamente corretto dare adeguata rilevanza anche alle problematiche amministrativo-gestionali, prevedendo nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, nell'attuazione dei Pac, nella continuità dei flussi informativi, nel governo delle risorse umane e nella razionalizzazione della gestione del patrimonio edilizio e tecnologico, indirizzi di rilevanza strategica per il triennio in esame.

Anche con riferimento al ciclo di bilancio, il piano appare correttamente raccordato, individuando indicatori perfettamente misurabili rispetto i sistemi informativi di cui l'Azienda è dotata.

Con specifico riferimento al tema degli indicatori, corre obbligo rilevare che le recenti linee guida in tema di sistema di misurazione e valutazione della performance per i Ministeri, dedica una intera sezione sul tema degli indicatori innovando indicazioni precedentemente date da altri documenti emanati dall'Anac o dalla stessa Funzione Pubblica; prevedendo che a breve identico documento per il Comparto Sanità potrebbe essere emanato dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, ci si riserva di valutare il tema in oggetto per verificare la coerenza tra la struttura del Piano proposto e quanto eventualmente di diverso o ulteriore sarà previsto dalle nuove Linee Guida.

Infine si rileva che sempre il documento appena citato, in tema di misurazione e valutazione della performance dedica ampio spazio al tema della performance individuale. Dal momento in cui l'O.I.V. verifica che il processo di programmazione, misurazione e valutazione della performance individuale sia coerente con gli obiettivi organizzativi, e quindi con il Piano in analisi, lo stesso Organismo si riserva, in una prossima seduta, di verificare la coerenza tra il Piano adottato e le schede di valutazione individuale, anche con l'obiettivo di offrire, laddove si rendesse necessario, l'eventuale supporto metodologico per ben indirizzare l'azione di valutazione della performance individuale.

I componenti dell'Oiv da remoto condividono le considerazioni riportate.

F.to Prof. Marco Meneguzzo (Presidente)

F.to Prof. PierLuigi Catalfo (Componente)

Dr. Pietro Maria Testai (Componente)

Dr. Antonino Di Blasi (Segretario)

P. Testai
Antonino Di Blasi



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Verbale n. 37

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera Papardo, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) costituito con deliberazione n. 372/DG del 26.05.2016.

Sono presenti il dr. Pietro Maria Testai e il Prof. PierLuigi Catalfo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le e responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

L'O.I.V. in data odierna prende atto di quanto meglio esplicitato nei verbali n. 32, 33 e 35, con riferimento agli obiettivi degli ex direttori amministrativo e sanitario.

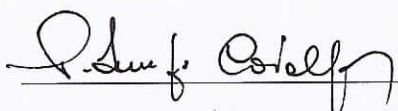
Si prende atto della trasmissione dell'ultimo CE da parte del Direttore dell'UOC Economico Finanziario.

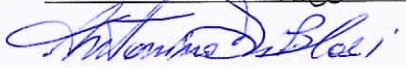
Alla luce di tutta la documentazione in atti, la cui analisi è stata richiesta dall'O.I.V. nelle sedute precedenti, accertato, anche attraverso le relazioni ed i dati prodotti dalla U.O. Programmazione e Budget, il contenuto delle dichiarazioni rese all'interno delle relazioni prodotte, l'O.I.V. esprime la propria positiva valutazione sulle relazioni prodotte e sull'attività svolta dai Direttori Amministrativo e Sanitario, dando mandato agli Uffici preposti per gli atti conseguenti.

Prof. PierLuigi Catalfo (Componente)

Dr. Pietro Maria Testai (Componente)

Dr. Antonino Di Blasi (Segretario)







Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Verbale n. 38

Il giorno 26 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 11,30 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera Papardo, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) costituito con deliberazione n. 372/DG del 26.05.2016 per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14, co.4, lett. g del D. lgs 150/09.

Sono presenti il dr. Pietro Maria Testai e il Prof. PierLuigi Catalfo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le e responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

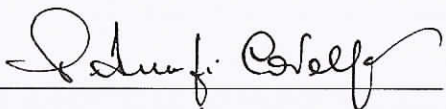
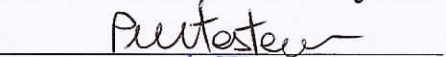
Per la specifica finalità viene richiesta la presenza del Responsabile della Trasparenza e del Referente per la pubblicazione dei dati.

L'O.I.V. procede con la verifica delle pubblicazioni sul sito internet aziendale e della relativa completezza ed aggiornamento delle stesse ai sensi del D.lgs 150/09 e delle Delibere ANAC 1310/2016 e 141/2018.

L'O.I.V. in prima istanza verifica che le criticità riscontrate nel 2017 sono state superate ed in particolare le anomalie che si erano verificate in occasione del trasferimento dei dati dalla precedente struttura all'attuale risultano oramai risolte.

Anche per quanto attiene le altre criticità rilevate in merito alla parziale o mancata pubblicazione di alcuni dati ed informazioni sono state definitivamente superate.

Di tutto quanto sopra si dà riscontro nella griglia di rilevazione allegata al presente verbale ai sensi della normativa vigente e redatta alla presenza del Responsabile della pubblicazione dei dati sulla base dell'effettivo accertamento operato sulle singole sezioni del sito aziendale.

Prof. PierLuigi Catalfo	(Componente)	
Dr. Pietro Maria Testai	(Componente)	
Dr. Antonino Di Blasi	(Segretario)	



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

Documento di attestazione

L'OIV presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha effettuato, in data 26.03.2018, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.

L'OIV ha svolto gli accertamenti:

- ☐ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
- ☐ in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- ☐ L'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- ☐ L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

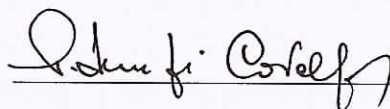
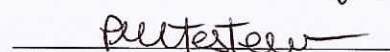
la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 26.03.2018

Firma dei componenti OIV

Prof. Pierluigi Catalfo

Dr. Pietro Testai

¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Amministrazione	Azienda Ospedaliera Papardo Messina	Data di compilazione	26/03/2018
-----------------	-------------------------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
					Per ciascun titolare di incarico:		2	3		3	3
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	2	3		3	3
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3		3	3
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
					Per ciascun atto:		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Prutostev

[illegible]

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n. 39

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 14,00 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera Paparao, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) costituito con deliberazione n. 372/DG del 26.05.2016.

E' presente il dr. Pietro Maria Testai e il Prof. Pierluigi Catalfo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le e responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

Si analizza la documentazione inviata dalle strutture del Controllo di Gestione e della Programmazione Budget con nota prot. n. 16561 del 09.04.2018 in relazione agli obiettivi delle UU.OO.

Si procede a verificare tutta la reportistica inviata con analisi degli obiettivi assegnati unitamente agli indicatori e obiettivi assegnati e raggiunti da parte delle singole UU.OO. aziendali

Dopo ampia e attenta analisi, verifica e valutazione si evidenzia che per quanto riguarda gli obiettivi qualità, trattandosi di una sezione della scheda di budget a cui è attribuito un peso rilevante si chiede di comunicare su quali supporti documentali, base dati e fonti informative sono stati valutati tali obiettivi.

Si richiede inoltre di conoscere dal Controllo di Gestione in tema di rimodulazione degli obiettivi avvenuta nel mese di agosto se tale rimodulazione ha tenuto in considerazione l'esigenza di differenziare la qualità dei risultati che non possono essere in alcun modo considerati sullo stesso piano a seconda che vengano conseguiti nel mantenimento dell'obiettivo originariamente considerato e a seguito di un ridimensionamento che a prescindere da qualunque criterio adottato costituisce una sia pur ragionevole semplificazione della prospettiva di conseguimento. In altri termini non è possibile considerare il pieno raggiungimento degli obiettivi senza che l'eventuale rimodulazione in prossimità della conclusione dell'anno, non tenga conto degli intermedi raggiunti prima che le condizioni ostative si venissero a verificare. Spesso infatti le rimodulazioni parametriche in proporzioni si rivelano in sostanza delle semplificazioni incidentali e non pienamente motivate da situazioni oggettive.

A tal fine si chiede di relazionare sui criteri utilizzati nell'effettuazione di tale rimodulazione, tenuto conto che nonostante tale rimodulazione la maggior parte delle strutture non ha raggiunto l'obiettivo da piano di rientro.

Si chiede inoltre di conoscere in maniera puntuale quali siano le UO interessate dai processi di riorganizzazione tali da dover ritenere la rimodulazione degli obiettivi operata ad agosto funzionale rispetto la riorganizzazione stessa.

Le richieste sopra esposte si giustificano alla luce del fatto che molte delle UO che hanno visto rimodulati i propri obiettivi, spesso quelli relativi al fatturato, in chiusura d'anno hanno confermato, se non addirittura aumentato, i livelli di fatturato negoziati ad inizio d'anno. Molte altre UO invece hanno sì rimodulato gli obiettivi di fatturato, ma tale rimodulazione non appare proporzionale alla

riguardante l'attività e le funzioni dei servizi Camera Iperbarica e U.O. Sues 118.

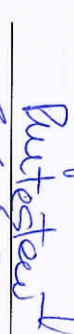
Sotto il profilo della cultura di azienda si evidenzia che sembra sia stata acquisita la rilevanza del piano della performance e che questo viene assunto come strumento manageriale dei dirigenti di struttura complessa.

Con riferimento all'addendum del piano della performance si apprezza il documento preliminare ritenendolo coerente con l'impostazione generale del piano e si invita l'amministrazione si definire operativamente ed in coerenza con quanto metodologicamente già previsto, una sistema di obiettivi applicabile alle U.O. e Servizio in questione.

Prof. Pierluigi Catalfo (Componente)



Dr. Pietro Maria Testai (Componente)



Dr. Antonino Di Blasi (Segretario)



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n. 40

Il giorno 21 del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 10,30 presso gli uffici amministrativi di questa Azienda Ospedaliera Papparo, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) (ex delibera n. 372/DG del 26.05.2016).

E' presente il Prof. Pier Luigi Catalfo e il dr. Pietro Maria Testa collegato in remoto. Risulta assente giustificato il Prof. Marco Meneguzzo.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Di Blasi Antonino Coll. Amm.vo Prof.le e responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

L'O.I.V. prende atto che con nota prot. n. 20937 del 07.05.2018 il Responsabile della S.S. Programmazione e Budget ha relazionato in merito a quanto richiesto con nota prot. n. 17617/2018 argomentando ed esplicitando in ordine a quanto indicato. Allo scopo di approfondire e asseverare il processo di valutazione e al fine di incrociare i dati di controllo di gestione con quelli relativi alla più generale situazione aziendale, per poter meglio contestualizzare le valutazioni proposte dalla stessa S.S. Programmazione e Budget, si richiede ai Settori Personale, Provveditorato ed agli Uffici Controllo di Gestione e Programmazione e budget, per le parti di rispettiva competenza, quanto segue:

- a) una relazione in ordine alla regolarità dei flussi di approvvigionamento farmaci e materiale sanitario che tenga conto dei tempi di richiesta dei reparti e della loro effettiva evasione, cioè allo scopo di valutare sia la tempistica in fase di programmazione che quella di effettiva evasione;
- b) un quadro generale della presenza del personale dirigenziale e di comparto indicando il personale assente cumulativamente, a qualsiasi titolo diverso dai congedi ordinari, oltre i trenta giorni.

Alle ore 12,30 si aggiornano i lavori alla prossima riunione.