

Relazione dell'OIV
sul funzionamento complessivo del Sistema di
Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni

Anno 2019

INDICE

| | |
|--|---|
| Introduzione | 3 |
| A. Performance organizzativa..... | 3 |
| B. Performance individuale | 3 |
| C. Processo di attuazione del ciclo della performance..... | 4 |
| D. Infrastruttura di supporto | 5 |
| E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione | 5 |
| F. Definizione e gestione degli standard di qualità..... | 6 |
| G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione | 6 |
| H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV..... | 6 |

Introduzione

La descrizione dei sistemi in atto caratterizzanti il ciclo della performance è riportata dettagliatamente nel documento “Relazione sulla performance 2019” pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente. Tale documento illustra i diversi meccanismi gestionali coinvolti e illustra i risultati ottenuti, consentendo di focalizzare questa relazione sulle valutazioni complessive.

In coerenza con quanto previsto dalla DGRV n. 140/2016 e dalla Delibera ANAC n. 23/2013, la relazione si struttura attorno ai seguenti contenuti:

- A. performance organizzativa;
- B. performance individuale;
- C. processo di attuazione del ciclo della performance;
- D. infrastruttura di supporto;
- E. sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- F. definizione e gestione degli standard di qualità;
- G. utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione;
- H. descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV.

A. Performance organizzativa

La valutazione sull’intero processo relativo alla performance organizzativa dalla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d’anno e alla valutazione finale dei risultati è risultata positiva e conforme agli standard del sistema sanitario regionale. I processi posti in essere dall’amministrazione rispondono pienamente ai requisiti metodologici definiti dal D.Lgs. n. 150/2009.

Per l’anno 2019, è proseguito l’utilizzo dell’applicativo Metrica, che permette la gestione informatizzata delle schede di budget. Tale strumento ha permesso alle Unità Operative di visionare il livello di raggiungimento infra-annuale degli obiettivi assegnati nel corso dell’anno, attraverso l’accesso alla scheda di budget di monitoraggio presente nell’apposito portale.

B. Performance individuale

Il sistema di monitoraggio, valutazione e ricompensa della performance individuale appare ben consolidato e ampiamente accettato. Processi e strumenti appaiono in linea con le migliori prassi diffuse nelle aziende del SSN, garantendo la diretta relazione valutato — valutatore. Il sistema non sembra avere finora prodotto nella sua applicazione alcun contenzioso.

Gli esiti del sistema in termini di differenziazione appaiono del tutto accettabili, scontando una diffusa tendenza all’appiattimento verso l’alto che contraddistingue l’applicazione dell’istituto

in tutto il SSN. Di particolare rilievo è il sofisticato algoritmo che traduce la valutazione in retribuzione da assegnare al dipendente.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Nel 2019 il ciclo delle performance ha trovato nello IOV concreta attuazione attraverso lo sviluppo delle seguenti fasi:

- Approvazione del *“Piano della Performance 2019-2021”* con deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 24/01/2019;
- Adozione del *“Documento di Direttive per l’anno 2019”* con deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 28/02/2019;
- Primo monitoraggio degli obiettivi regionali 2019 (12 giugno 2019);
- Secondo monitoraggio degli obiettivi regionali 2019 (16 settembre 2019);
- *“Presenza d’atto delle Schede di Budget per l’anno 2019”* con deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 07/11/2019;
- Terzo monitoraggio degli obiettivi regionali 2019 (25 novembre 2019);
- Quarto monitoraggio (pre-consuntivo) degli obiettivi regionali 2019 (17 marzo 2020 – mail di invio valutazione)
- Valutazione di pre-consuntivo degli obiettivi aziendali 2019 (aprile 2020)
- Approvazione della *“Relazione sulla Performance 2019”* con delibera del Direttore Generale n. 680 del 15/10/2020;

Con nota prot. n. 10334 del 08/06/2020 del Direttore della UOC Risorse Umane, inviata ai Direttori ed ai Responsabili di UU.OO, si è dato avvio alla procedura di valutazione del personale riferita all'anno 2019, conclusa nel mese di luglio 2020.

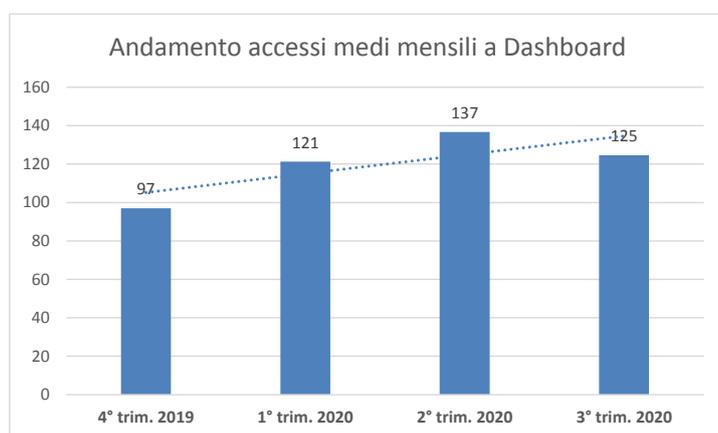
La valutazione della performance individuale dell’anno 2019 spetta, a seconda che si tratti di personale del Comparto o delle Aree Dirigenziali, al dirigente responsabile in virtù del principio gerarchico. Nell’ambito dell’Area Dirigenziale, le schede sono suddivise in Dirigenza Medica, Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie e Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa. L’Istituto si è dotato di schede di valutazione, i cui dati sono stati raccolti on-line utilizzando uno specifico applicativo fornito da “Sigma Informatica S.p.A.”.

In conclusione si evidenzia come l’intero ciclo abbia visto direttamente coinvolto la Direzione aziendale nel suo complesso. Il supporto operativo è stato efficacemente assicurato dalla UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi che, nonostante l’esiguo numero di personale dedicato al controllo di gestione, è dotata di tutte le competenze necessarie per assolvere alle proprie responsabilità. Per quanto riguarda la valutazione individuale, il supporto alla Direzione è stato assicurato dalla UOC Risorse Umane.

D. Infrastruttura di supporto

Da quanto emerso durante i vari incontri e in base alla documentazione fornita all'OIV, l'Istituto è dotato di un sistema informativo in grado di supportare l'intero ciclo della performance, fornendo, in cooperazione con il sistema regionale, una rappresentazione del funzionamento e dei risultati utili al governo dell'azienda.

A partire dall'anno 2016 è stato implementato un nuovo *Data Warehouse* aziendale, che ha consentito, oltre al monitoraggio degli obiettivi di attività e costo assegnati a livello di Istituto e Unità Operativa, lo sviluppo di uno strumento per la configurazione e la gestione delle schede di budget aziendali, con l'obiettivo di semplificare le attività di definizione e di monitoraggio degli indicatori (applicativo *Metrica*). Nel corso del 2019 questi strumenti sono stati potenziati consentendo una sempre più tempestiva trasmissione delle informazioni alla Direzione Aziendale ed un costante dialogo con le Unità Operative relativamente alla performance organizzativa, come risulta dal grafico sottostante, che rappresenta il numero di accessi ai reports di monitoraggio dell'attività e dei consumi dell'Istituto (Dashboard), per l'ultimo trimestre 2019 e primi 9 mesi 2020.



E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

In fase di verifica degli adempimenti di pubblicazione, 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, come riportato nella documentazione consultabile sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, l'OIV ha svolto i dovuti accertamenti tenendo 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. Nel corso dell'anno 2019 è stata, inoltre, avviata la procedura per l'acquisizione di un nuovo applicativo gestionale, finalizzato all'ottimizzazione dell'attività di controllo.

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

La qualità dello IOV è monitorata e valutata attraverso:

1. Indicatori previsti dal PNE;
2. Indicatori previsti dal “Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali” (progetto Bersaglio);
3. Benchmark interregionale e internazionali dell’attività di ricerca;
4. Rispetto dei requisiti previsto dai criteri di accreditamento Istituzionale;
5. Riconoscimento di IRCCS (conferma biennale ottenuta il 2 aprile 2020 con Decreto del Ministero della Salute);
6. Accreditamento OECl quale “comprehensive cancer center”;
7. Certificazione ISO 9001:2015 (Rinnovo del 28/01/2020).

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione rivestono particolare importanza per l’Istituto anche al fine di valutare gli indicatori previsti dal PNE e dal “Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali” (progetto Bersaglio), nonché i requisiti previsti per il riconoscimento di IRCCS e l’accreditamento OECl. Gli indicatori previsti da questi sistemi di valutazione sono stati inoltre inseriti nel budget delle unità operative interessate.

Nel corso del 2019 l’Istituto ha proseguito nell’utilizzo dello strumento del “*Data Warehouse e del portale Metrica (budget online)*” per consentire una valutazione tempestiva dei livelli di attività e costo delle Unità Operative, e favorire una verifica periodica del livello di raggiungimento degli obiettivi di budget di Unità Operativa.

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV

L’OIV si è riunito, fisicamente e in modalità di teleconferenza, nelle seguenti date:

- 4 febbraio 2019;
- 29 aprile 2019;
- 10 luglio 2019;
- 20 dicembre 2019;
- 5 marzo 2020;
- 12 marzo 2020;
- 21 luglio 2020;
- 09 ottobre 2020.

A tutte le riunioni in presenza ha partecipato la direzione strategica con la fattiva partecipazione delle unità di supporto coinvolte. Per lo svolgimento delle sue funzioni a complemento delle riunioni, l'OIV ha ampiamente utilizzato modalità telematiche che hanno consentito ai suoi componenti di analizzare documenti e condividere decisioni.

Padova, 30 ottobre 2020

Il Presidente

Prof. Mario Del Vecchio FIRMATA