

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

Anno 2020

INDICE

Introduzione	3
A. Performance organizzativa	3
B. Performance individuale	4
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 2020” 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.

Risulta, inoltre, rilevante evidenziare come il ciclo della performance 2020 sia stato fortemente condizionato dall’emergenza COVID-19, iniziata a marzo 2020 e tuttora in corso, con un significativo impatto nelle tempistiche di attuazione delle varie fasi del ciclo della performance, che non sono risultate in linea rispetto a quanto previsto nel “Piano triennale della performance 2020-2022”. Tale ritardo è stato inoltre condizionato dalla definizione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del SSR, da parte regionale, condivisi solo nella seconda metà dell’anno 2020 con la DGRV n.1406 del 16/09/2020.

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 2020, 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. Tutta la documentazione a supporto della valutazione a consuntivo, ricevuta dai diversi referenti di area e dai Direttori/Responsabili di struttura, è stata caricata per trasparenza nel 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 ha prodotto nella sua applicazione n. 4 contenziosi da parte di personale del Comparto risolti successivamente dall'organismo di conciliazione.

Gli esiti del sistema in termini di differenziazione appaiono accettabili seppure migliorabili, evitando una diffusa tendenza all'appiattimento verso l'alto che contraddistingue l'applicazione dell'istituto in tutto il SSN. Si propone di introdurre strumenti che supportino la crescita della cultura della valutazione sia per i valutatori che per i valutati e che incentivino i valutatori ad operare una maggiore differenziazione nella valutazione, tenuto conto che tale processo è finalizzato ad accrescere la responsabilizzazione, a valorizzare il merito e la professionalità e al miglioramento continuo dei livelli di performance individuale ed organizzativa.

Si conferma di particolare rilievo il sofisticato algoritmo che traduce la valutazione in retribuzione da assegnare al dipendente

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Nel 2020 il ciclo delle performance ha trovato nello IOV concreta attuazione attraverso lo sviluppo delle seguenti fasi:

- Approvazione del *“Piano della Performance 2020-2022 e documento delle direttive 2020”* con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 31/01/2020;
- *“Presenza d'atto delle Schede di Budget per l'anno 2020”* con deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 31/12/2020;
- Richiesta materiale ai referenti aziendali per inizio processo di valutazione degli obiettivi aziendali 2020 (26 maggio 2021);
- Approvazione della *“Relazione sulla Performance 2020”* con delibera del Direttore Generale n. 860 del 17/11/2021;

Con nota prot. n. 11334 del 10/06/2021 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 2020.

La valutazione della performance individuale dell'anno 2020 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

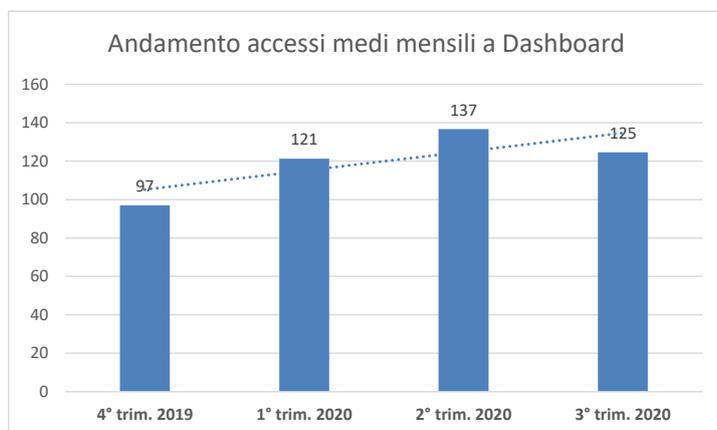
Controllo di Gestione che è dotata di tutte le competenze necessarie per assolvere alle proprie responsabilità. Per quanto riguarda la valutazione individuale, il supporto alla Direzione è stato assicurato dalla UOC Gestione Risorse Umane.

In alcune fasi del processo è stato inoltre previsto il coinvolgendo del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

D. Infrastruttura di supporto

Da quanto riferito durante gli incontri, a partire dalla data di insediamento del presente OIV il 18/10/2021, 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*). Lo strumento è stato perfezionato 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 e s.m.i..

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

La qualità dello IOV è monitorata e valutata attraverso:

1. Indicatori previsti dal NSG;
2. Indicatori previsti dal "Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali" (progetto Bersaglio);
3. Benchmark nazionale e internazionali dell'attività di ricerca;
4. Rispetto dei requisiti previsti dai criteri di accreditamento Istituzionale;
5. Riconoscimento di IRCCS (conferma biennale ottenuta il 2 aprile 2020 con Decreto del Ministero della Salute);
6. Rinnovo quinquennale accreditamento OECl quale "Comprehensive Cancer Center" in data 26/03/2021;
7. Certificazione ISO 9001:2015 (ultimo rinnovo emesso in data 02/03/2021 con scadenza il 29/01/2023) per le seguenti attività: *Erogazione di prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e in regime di ricovero ordinario, Day Hospital e Day Surgery, in area Medica, Chirurgica, e di Terapia Intensiva e nelle aree dei servizi in ambito oncologico. Progettazione e gestione della ricerca clinica spontanea. Progettazione ed erogazione di eventi formativi in ambito sanitario. Attività di coordinamento del gruppo multidisciplinare (GOM Prostate Unit), per la presa in carico del paziente con tumore della prostata.*

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione rivestono particolare importanza per la governance dell'Istituto anche al fine di valutare gli indicatori previsti dal NSG 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 nelle schede di budget delle unità operative interessate.

Nel corso del 2020 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

Con riferimento al "Ciclo della Performance 2020", si sono succeduti tre diversi Organismi Indipendenti di Valutazione, di cui si riepilogano le date e gli ordini del giorno degli incontri.

1) L'OIV nominato con DDG n. 250 del 24/04/2017 si è riunito, fisicamente e in modalità di videoconferenza, nelle seguenti date, affrontando quanto di seguito riportato:

Data seduta	O.d.G.	Modalità partecipazione
05 marzo 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione del piano della Performance 2020-2022 e documento delle direttive 2020 • Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 	In presenza e modalità telematica
15 marzo 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Budget aziendale 2019 e ciclo performance 2020 	Modalità telematica
21 luglio 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione documento di attestazione su pubblicazione dati in amministrazione trasparente, al 30/06/2020 	Modalità telematica
09 ottobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione performance anno 2019 	Modalità telematica

2) L'OIV nominato con DDG n. 87 del 09/02/2021 si è riunito, fisicamente e in modalità di videoconferenza, nelle seguenti date, affrontando quanto di seguito riportato:

Data seduta	O.d.G.	Modalità partecipazione
27 Aprile 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Performance Triennale 2021-2023 e documento delle Direttive 2021 • Attestazione OIV • Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 	Videoconferenza
07 Giugno 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica preliminare degli adempimenti prescritti dal D.L.gs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza e analisi griglia di rilevazione di cui all'Allegato 2.1.A alla Delibera ANAC 294/2021 	In presenza
21 Giugno 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione documento attestazione su pubblicazione dati al 31 Maggio 2021 	In presenza
16 Luglio 2021	<ul style="list-style-type: none"> • DGR 759/2021 e Piano aziendale per il recupero delle liste d'attesa 	In presenza

3) L'OIV nominato con DDG n. 718 del 28/09/2021 si è riunito nelle seguenti date, affrontando quanto di seguito riportato:

Data seduta	O.d.G.	Modalità partecipazione
18 Ottobre 2021	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione nuovi componenti OIV alla Direzione Aziendale• Introduzione al Piano della Performance aziendale 2021-2023• Presentazione del sistema di Budget e dello strumento Metrica• Presentazione del sistema di valutazione	In presenza
05 Novembre 2021	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione della relazione sulla performance dell'anno 2020	In presenza
19 Novembre 2021	<ul style="list-style-type: none">• Presa d'atto della Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2020• Validazione della relazione sulla performance 2020	Videoconferenza

A tutte le riunioni in presenza ha partecipato la direzione strategica con la attiva 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.

La relazione 2020 viene predisposta dall'attuale OIV, nominato con DDG n. 718 del 28/09/2021, anche sulla base della documentazione presentata e certificata dagli OIV che si sono succeduti nel corso degli anni 2020 e 2021.

Padova, 19 novembre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Messori FIRMATA