

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

Anno 2023

Sommario

Introduzione	3
A. Performance organizzativa	3
B. Performance individuale.....	4
C. Processo di attuazione del ciclo della performance	5
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.....	6
F. Definizione e gestione degli standard di qualità	6
G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione.....	7
H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	7

Introduzione

La descrizione dei sistemi in atto caratterizzanti il ciclo della performance è riportata dettagliatamente nel documento “Relazione sulla performance 2023” 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.

Il ciclo della performance 2023 si è realizzato in un contesto che ha visto:

- L'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (PIAO 2023-2025) con Delibera del Direttore Generale n. 71 del 31/01/2023;
- L'adozione del Documento delle Direttive 2023 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 28/02/2023;
- L'attestazione dell'avvio del ciclo della performance 2023 il 02/03/2023;
- il rispetto del timing previsto nel PIAO 2023-2025.

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, ai monitoraggi 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.

Anche nel 2023 è stata negoziata una scheda di budget per i Direttori di Dipartimento, con assegnazione di obiettivi progettuali trasversali al dipartimento o a più dipartimenti. Questo ha certamente rappresentato un rafforzamento del ruolo ed una maggiore responsabilizzazione dei Direttori di Dipartimento.

Sono state negoziate delle schede cosiddette “schede obiettivi” anche con gli uffici in staff alle Direzioni che non costituiscono UO per incentivare, attraverso la metodica di budget, la programmazione per obiettivi.

Per l'anno 2023, 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.

Anche nell'anno 2023 le schede sono state razionalizzate, e gli indicatori codificati, in modo da dare evidenza nella parte superiore degli obiettivi strategici e a seguire gli obiettivi di attività dell'Istituto.

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 ha prodotto nella sua applicazione contenziosi da parte di personale del Comparto e della Dirigenza.

Pur essendo in corso degli incontri con le organizzazioni sindacali rimangono valide anche per il 2023 gli accordi presenti sottoscritti con le OO.SS. del Comparto e delle Aree Dirigenziali nel 2015. È in fase di consolidamento, in considerazione dello status di IRCCS, la valutazione dei ricercatori, del personale del comparto che svolge attività di ricerca e di supporto alla ricerca in coerenza con l'art. 8 del CCNL 11/07/2019 e del Regolamento del Ministero della Salute 20/11/2019.

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 conferma la proposta di consolidare 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 2023 il ciclo delle performance ha trovato nello IOV concreta attuazione attraverso lo sviluppo delle seguenti fasi:

- “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025” con Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 31/01/2023;
- “Adozione del Documento delle Direttive 2023” con Deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 28/02/2023;
- “Presenza d’atto delle Schede di Budget per l’anno 2023” con Deliberazione del Direttore Generale n. 737 del 17/08/2023;
- Richiesta materiale di autovalutazione e ai referenti aziendali per inizio processo di valutazione degli obiettivi aziendali 2023 (10 maggio 2024);
- Approvazione della “Relazione sulla Performance 2023” con delibera del Direttore Generale n. 579 del 28/06/2023.

Con nota prot. n. 8038 del 15/04/2024 del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, inviata a tutto il personale dipendente, si è dato avvio alla procedura di valutazione del personale riferita all'anno 2023.

La valutazione della performance individuale dell’anno 2023 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 coinvolgimento 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 09/05/2024, 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.

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. 213/2024 e n. 1310/2016, 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.

L'OIV ha inoltre verificato che nella misurazione e valutazione della performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Si dà atto che dell'informatizzazione della procedura del whistleblowing acquistando gratuitamente una piattaforma erogata come *Software as a Service* (SaaS). Nello stesso anno è stato acquistato il Software Anticorruzione (gestionale Data Protection Manager) sviluppato dal medesimo fornitore del gestionale in uso per la tutela dei dati personali (Privacy). Il gestionale è utilizzato per la gestione dei processi delle attività e dei rischi, di cui si è avviata l'attività insieme all'internal auditing. L'Amministrazione trasparente è gestita da una ditta a cui è affidata la gestione complessiva del sito istituzionale dell'Istituto.

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 4 agosto 2023 con Decreto del Ministero della Salute pubblicato in GURI n. 234 del 06 ottobre 2023);
6. Rinnovo quinquennale accreditamento OECI quale "Comprehensive Cancer Center" in data 26/03/2021 con scadenza 26 marzo 2026;

7. Certificazione ISO 9001:2015 (ultimo rinnovo emesso in data 04/06/2024 con scadenza il 28/01/2026) 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.* Nel corso del 2023 l'Istituto ha rinnovato la certificazione del proprio Sistema di Gestione Qualità superando un audit completo svoltosi nelle giornate di 14, 20, 21, 22 Marzo e contestualmente esteso l'ambito di applicazione alla UOC Gastroenterologia e alla UOC Terapia del dolore e cure palliative (con Hospice) limitatamente all'attività di Hospice presso la sede di Castelfranco Veneto, alla UOSD Oncologia di base sperimentale e traslazionale con sede a Padova e a tutto l'ambito della ricerca profit coordinata dalla UOSD Unità di Ricerca Clinica.
8. "Osservatorio PREMs", progetto di rilevazione della valutazione e dell'esperienza degli utenti del servizio di ricovero ospedaliero ordinario all'interno dell'accordo di collaborazione tra Azienda Zero e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, rinnovato in data 17/05/2022.
9. "Indagine PROMs", progetto di rilevazione dei Patient Reported Outcome Measures tra le donne sottoposte ad un intervento chirurgico per il trattamento del tumore maligno al seno i cui lavori sono partiti a settembre del 2022 e proseguiti nel 2023 con degli incontri con professionisti
10. Indagine di clima organizzativo, promossa dalla Regione Veneto e realizzata in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'indagine si è svolta dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.

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 2023 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 2023" si riepilogano le date e gli ordini del giorno degli incontri:

1) Organismo Indipendente di Valutazione nominato con DDG n. 1013 del 30/11/2023:

Data Seduta	O.D.G.	Modalità partecipazione
16/01/2024	<ul style="list-style-type: none">• presentazione nuovo componente• stato avanzamento PIAO 2024-2026	In presenza
29/02/2024	<ul style="list-style-type: none">• Condivisione Documento delle Direttive 2024 e Avvio del Ciclo della performance dell'anno 2024	Videoconferenza
11/04/2024	<ul style="list-style-type: none">• Condivisione aggiornamento codice di comportamento	Videoconferenza

2) Organismo Indipendente di Valutazione nominato con DDG n. 327 del 10/04/2024:

Data Seduta	O.D.G.	Modalità di partecipazione
09/05/2024	<ul style="list-style-type: none">• Presentazioni nuovo OIV• Condivisione stato avanzamento ciclo performance 2024 e 2023	In presenza
05/06/2024	<ul style="list-style-type: none">• Presentazione della relazione sulla performance 2023• Attestazione obblighi di trasparenza	In presenza
28/06/2024	<ul style="list-style-type: none">• Validazione relazione sulla performance 2023	Videoconferenza
19/07/2024	<ul style="list-style-type: none">• Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni	Videoconferenza

I verbali di tutti gli incontri dell'OIV sono conservati agli atti presso la struttura tecnica di supporto.

Ad alcune 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 2023 viene predisposta dall'attuale OIV, nominato con DDG n. 327 del 10/04/2024.

Padova, 19/07/2024

Il Presidente
Dott. Ubaldo Scardellato FIRMATO