



Organismo Indipendente di Valutazione
Prot. N. 0018701 del 21/11/2019

Al Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino

SEDE

VERBALE del 05.11.2019

Il giorno 5 novembre 2019 alle ore 09,00 si sono riuniti presso la Direzione Generale, l'Organismo Indipendente di Valutazione e la Struttura Tecnica permanente di supporto.

Sono presenti:

- Il Prof. Giuseppe Zollo - Organismo Indipendente di Valutazione;
- Il Dott. Roberto Delfino - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione;
- La Dott.ssa Daniela Marcellini - PO Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione;
- La Dott.ssa Rita Caltavuturo – UOC Gestione Risorse Umane;
- La Dott.ssa Anna Russo – UOC Gestione Risorse Umane che lascia la riunione alle ore 11,00;

Sono assenti giustificati per impegni di lavoro prevalenti la Dott.ssa Annamaria Canciello – UOC Sistema informatico, ITC e il Dott. Antonio Vitiello - UOC Gestione Economico Finanziaria.

All'ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale riunione precedente;
2. monitoraggio obiettivi anno 2018 UOOCC tecniche e amministrative;
3. varie ed eventuali.

Si dà lettura del verbale della riunione precedente e se ne approva il contenuto.

La Dott.ssa Marcellini aggiorna i presenti sullo stato del monitoraggio obiettivi dei DAI visti nel corso delle precedenti riunioni. Le percentuali di raggiungimento obiettivi, soprattutto per i LEA, non sono soddisfacenti e saranno sottoposti alla Direzione Strategica per le decisioni in merito alla valutazione.

Successivamente, si passa alla disamina dei risultati del monitoraggio obiettivi delle UOOCC Tecniche e Amm.ve. La Dott.ssa Marcellini illustra i risultati scaturenti dalle relazioni e dai report di sintesi presentati. L'invio della documentazione è stato richiesto a partire da marzo 2019 e solo il 4 novembre 2019 è pervenuta l'ultima relazione. Il contenuto dei report e relazioni, talvolta, non è direttamente riconducibile all'obiettivo e questa condizione determina difficoltà nell'espressione di una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. Secondo l'OIV, le relazioni o i report il cui contenuto non è coerente con gli obiettivi determinano il mancato raggiungimento di questi ultimi. Si chiarisce a tal proposito, che tutte le Strutture, avendo constatato, in corso d'anno, l'impossibilità a realizzazione un obiettivo, potevano richiederne la rimodulazione, così come previsto dal sistema di valutazione adottato dall'AOU.

Nel corso della riunione, l'OIV propone alcune azioni migliorative di seguito elencate, da adottare col prossimo ciclo della performance:

- l'azione di monitoraggio sui processi, assegnata a diverse strutture come obiettivo, non può essere fine a se stessa ma, attraverso l'analisi delle criticità, deve condurre all'adozione di misure correttive e di miglioramento dei risultati. Questi ultimi devono essere gli obiettivi da raggiungere;
- per alcuni obiettivi sarebbe opportuno focalizzarsi sull'attività ordinaria interna piuttosto che su attività extra, come nel caso dei lavori edili e della logistica, soprattutto in considerazione di problematiche ordinarie non ancora risolte (es. manutenzione ordinaria, logistica carico e scarico merci, ecc.);
- per la valutazione di alcuni obiettivi l'OIV richiede da parte delle Strutture valutate un'analisi più attenta ed approfondita dei risultati. L'OIV precisa che i dati hanno senso se sono di supporto alle decisioni e che la responsabilità sulla qualità dei dati è in capo al soggetto valutato, al quale compete l'onere della prova;

- il raggiungimento dell'obiettivo non deve ridursi ad una mera attività burocratica (es. approvazione di un regolamento), ma deve condurre ad innovazioni di processo il cui output deve essere il miglioramento del risultato per l'utente (es. il risultato prodotto dall'adozione del regolamento);
- in un'ottica di trasparenza e migliore comunicazione agli utenti, l'OIV propone di pubblicare sul sito web aziendale i risultati di alcune attività di monitoraggio come ad esempio i risultati sul monitoraggio del gradimento del servizio mensa e del monitoraggio di verifica sulla conoscenza interna dei processi amministrativo/contabili.

Infine, per le relazioni incomplete o con risultati dubbi e per alcuni report sintetici, che non forniscono alcun elemento valutativo né riferimenti utili alla verifica, ma solo un'autodichiarazione e autovalutazione, l'OIV richiede chiarimenti o integrazioni; analogamente per report risultati dalla stampa diretta da software gestionali che rappresentano un'elencazione di dati, che richiedono di essere interpretati ai fini strategici.

Alle ore 12,30 la seduta è conclusa e aggiornata al giorno 21 novembre 2019 ore 10,00.

Del che è verbale

L'Organismo Monocratico
F.to Prof. Giuseppe Zollo

Il Segretario
F.to Dott.ssa Daniela Marcellini