



VERBALE N. 3/2023

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, nominato con deliberazione del direttore generale n. 307 del 07/04/2023, il giorno 29 maggio 2023, alle ore 16.00, si è riunito a Belluno, presso la sede aziendale.

Sono presenti:

- il dott. Mauro Bonin, presidente;
- il dott. Mauro Martinelli, componente;
- la dott.ssa Michela Piccinini, componente (collegata in meet).

Sono, altresì, presenti alla riunione:

- la dr.ssa Rosanna Zatta, Direttore Amministrativo;
- la dr.ssa Maria Caterina De Marco, Direttore Sanitario;
- il dr. Giampaolo Pecere, Direttore dei Servizi Socio Sanitari;
- il dott. Nicola Mezzomo, Direttore dell'UOC Controllo di gestione;
- il dott. Antonio Capponi, Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dalle ore 17.15 alle ore 17.45);
- la dott.ssa Elisa Vendrami, funzionario dell'UOC Controllo di gestione, con funzioni di segretario.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Andamento del ciclo di gestione della performance 2022 e 2023
2. Progetti aziendali incentivati 2022
3. Verifica degli obblighi di trasparenza
4. Varie ed eventuali.

1. Andamento del ciclo di gestione della performance 2022 e 2023

Il dott. Nicola Mezzomo, Direttore dell'UOC Controllo di Gestione, presenta lo stato dell'arte con riferimento alla performance individuale e organizzativa dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti.

In merito alla valutazione della performance individuale, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti sta predisponendo la chiusura della valutazione individuale relativa all'anno 2022 (scadenza per i valutatori al 31/05/2023). Alla scadenza del 30 giugno ne verranno riportati i contenuti nella relazione sulla performance.

Per quanto concerne la performance organizzativa, l'Azienda sta chiudendo il ciclo 2022 con la fase di autovalutazione e la successiva fase di valutazione. Contestualmente si sta predisponendo la negoziazione 2023, con la preparazione delle schede di budget in cui vengono recepiti gli obiettivi assegnati dalla giunta regionale con la DGRV 1702/2022 e gli ulteriori obiettivi aziendali, come previsto dal Documento di Direttive 2023.

L'OIV, con riferimento alla chiusura del ciclo delle performance 2022, chiede, nella prima seduta utile:

- di poter avere un confronto, dopo la chiusura del ciclo, con alcune unità operative che saranno definite successivamente alla chiusura della valutazione;
- che vengano illustrate le modalità di collegamento tra performance organizzativa e individuale, in termini di punteggio e relativo impatto economico.



Per quanto riguarda il ciclo 2023 l'OIV suggerisce la tempestiva conclusione del processo di budget.

2. Progetti aziendali incentivati 2022

L'OIV prende visione del prospetto di riepilogo predisposto dalla UOC Gestione Risorse Umane, contenente l'elenco dei progetti di area socio-sanitaria e amministrativa, le unità operative coinvolte, l'indicazione del periodo di riferimento e il costo di ciascun progetto suddiviso per il personale della dirigenza e del comparto.

Il costo dei progetti ammonta a € 215.378,25 per il personale del comparto e € 81.600 per il personale della dirigenza.

L'OIV esamina a campione alcuni progetti, selezionati nelle diverse aree (sanitaria, amministrativa e trasversale), focalizzandosi su quelli a impatto economico più rilevante:

- N° 1 - UOC Pronto Soccorso di Agordo: Continuità assistenziale dell'area emergenza urgenza e sviluppo delle competenze degli infermieri dell'Ospedale di Agordo
- N° 17 - Direzione Amministrativa: Gruppo di lavoro PNRR M6
- N° 16 - Direzione Amministrativa: Schede di progetto Fondi Comuni di confine
- N° 19 - UOC Gestione Risorse Umane: applicazione CCNL 02.11.2022

L'OIV, valutata la correttezza dell'iter procedurale rispetto al regolamento aziendale vigente e la documentazione presentata, esprime che, per quanto di competenza, nulla osta alla liquidazione dei compensi.

3. Verifica degli obblighi di trasparenza (delibera ANAC n. 203/2023)

Il dott. Capponi, responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiorna l'OIV sulle novità relative alla verifica degli obblighi di trasparenza.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con delibera n. 203 del 17 maggio 2023, resa pubblica in data 23 maggio u.s., le indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art.14 comma 4, lett. g) del d. lgs 150/2009.

L'attestazione è relativa alla pubblicazione al 30 giugno 2023 e deve essere resa disponibile in Amministrazione Trasparente entro il 31 luglio p.v..

Diversamente dagli scorsi anni, ANAC comunica che sarà disponibile a breve una applicazione web ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Gli aspetti collegati alla qualità dei dati pubblicati, in termini di completezza, aggiornamento e formato saranno specificati a cura di Anac in un successivo documento, quindi non è disponibile ad oggi il consueto supporto a griglia.

Le misure di trasparenza utili a superare eventuali criticità andranno effettuate entro il 30/11/2023, termine ultimo per la registrazione degli esiti di monitoraggio. L'eventuale scheda va pubblicata entro il 10/12/2023 in Amministrazione Trasparente.

L'OIV chiede che nei prossimi incontri, quando all'ordine del giorno vi sono argomenti relativi alla trasparenza e anticorruzione, intervengano contestualmente il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il responsabile aziendale dell'Internal Audit.

4. Varie ed eventuali

Nessuna



L'OIV programma il prossimo incontro il 24/07/2023 alle ore 16.00.

Tutta la documentazione è agli atti degli uffici competenti, salvi specifici elementi acquisiti in copia dall'OIV.

La seduta termina alle ore 18.15 con la chiusura del presente verbale.

Si dispone che copia del presente verbale sia consegnata al Direttore Generale per la dovuta presa visione e per gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, li 29.05.2023

dott. Mauro Bonin

dott. Mauro Martinelli

dott.ssa Michela Piccinini

dott.ssa Elisa Vendrami
