



VERBALE N. 2/2025

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 24 febbraio 2025, alle ore 17.00, si è riunito a Belluno, presso la sede aziendale.

Sono presenti:

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

Sono, altresì, presenti:

il dott. Francesco Favretti, Direttore amministrativo;  
il dott. Nicola Mezzomo, Direttore dell'UOC Controllo di gestione;  
la dott.ssa Alice Faoro, funzionario dell'UOC Gestione Risorse Umane;  
la dott.ssa Rosita Vairo, dirigente dell'UOC Controllo di gestione, con funzioni di segretario.

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

1. Progetti aziendali incentivati rendicontati;
2. Varie ed eventuali.

#### 1. **Progetti aziendali incentivati rendicontati**

Su richiesta dell'OIV, il Direttore amministrativo illustra i criteri di formazione e impiego dei fondi aziendali destinati a progettualità per personale del comparto e della dirigenza, nonché l'ammontare delle risorse attualmente disponibili. Agli atti del presente verbale è presente una sintesi di quanto illustrato.

A seguire, l'Azienda sottopone all'OIV la rendicontazione dei progetti conclusi, per il previsto passaggio prima della loro liquidazione, come da regolamento aziendale sulla gestione dei progetti incentivati. L'Azienda attesta che le verifiche previste dal regolamento nelle varie fasi del processo, antecedenti alla valutazione da parte dell'OIV e di seguito riassunte, sono state effettuate per tutti gli obiettivi presentati:

- Rispetto del limite di 80 ore per anno solare per ciascun dipendente del comparto a tempo pieno (indipendentemente dalla partecipazione a più di un progetto);
- Rispetto del limite orario previsto per i dipendenti del comparto con lavoro Part-Time per anno solare:
  - Part-Time 30 ore: 60 ore di progetto
  - Part-Time 24 ore: 50 ore di progetto
  - Part-Time 18 ore: 40 ore di progetto
- Assenza di debito orario in istituzionale per i dipendenti partecipanti alle progettualità;
- Effettuazione dell'orario progetto con causale di timbratura dedicata (codice 4 - Progetto Obiettivo);



- Accesso ai progetti per il personale della Dirigenza non consentito ai Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo;
- Assenza di sovrapposizione della progettualità con gli obiettivi di budget.

L'OIV prende atto dei controlli previsti dall'Azienda, in particolare della previsione di una timbratura con causale dedicata ai progetti aziendali incentivati (codice 4), distinto da altre tipologie di timbratura (es. codice 2 per acquisto di prestazioni). Prende atto, altresì, che i progetti rendicontati sono validati dal direttore di Area.

A seguire, l'OIV prende visione del file messo a disposizione dall'Azienda, in cui sono elencati i progetti incentivati relativi al personale del comparto e della dirigenza, oggetto della seduta odierna, agli atti del presente verbale. In tale prospetto sono riportati, tra le altre informazioni, gli importi stanziati e quelli liquidabili a seguito dei controlli effettuati.

L'OIV prende visione di un campione di progetti (i più significativi in termini di importo complessivo ed alcuni estratti casualmente, rappresentativi di ciascuna area amministrativa, sanitaria e territoriale).

Sono presi in esame anche alcuni progetti non liquidabili o perché non raggiunti i relativi obiettivi, o perché non sono stati superati i controlli previsti, ad esempio non è stata rispettata la timbratura con codice dedicato.

L'OIV, verificata la completezza della documentazione presentata, esprime che, per quanto di competenza, nulla osta alla liquidazione dei compensi previsti agli aventi titolo.

Dal momento che questa progettualità coinvolge un numero rilevante di persone, l'OIV richiama la necessità che i progetti incentivanti siano pienamente riconducibili (anche in forma riassuntiva) alle metodiche e alle tempistiche ordinarie del Ciclo delle Performance. Considerate tuttavia le tempistiche non sempre allineate tra i due processi, suggerisce di inserire le progettualità che iniziano in corso d'anno, durante la rinegoziazione degli obiettivi.

## 2. **Varie ed eventuali: il Ciclo della Performance 2025**

Il dott. Mezzomo informa l'OIV sullo stato dell'arte del Ciclo della Performance 2025, comunicando che il PIAO 2025-2027 è stato approvato nei tempi ed è stato condiviso con tutti i Direttori/Responsabili/Coordinatori di unità operativa.

È stato altresì approvato il Documento di Direttive 2025 e il Controllo di gestione sta predisponendo una bozza di schede di budget, alcune delle quali già in visione ai direttori di area. Saranno successivamente calendarizzati gli incontri di budget.

L'OIV richiama quanto affermato nel precedente incontro, con riferimento all'anticipazione, per quanto possibile, delle attività di negoziazione degli obiettivi.

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



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

Letto, approvato e sottoscritto.

Belluno, li 24.02.2025

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

dott. Mauro Bonin

---

dott. Mauro Martinelli

---

dott.ssa Michela Piccinini

---

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Rosita Vairo

---