



VERBALE N. 6/2023

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 27 novembre 2023, alle ore 14.30, 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 alla riunione:

- la dott.ssa Rosanna Zatta, direttore amministrativo;
- il dott. Nicola Mezzomo, Direttore dell'UOC Controllo di gestione;
- la dott.ssa Erika Rossi, dirigente dell'UOC Gestione Risorse Umane;
- la dott.ssa Saba Somacal, funzionario dell'UOS Certificazione di bilancio;
- 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. Esiti processo di monitoraggio del budget;
2. Progetti aziendali incentivati 2023 rendicontati;
3. Varie ed eventuali.

1. Esiti processo di monitoraggio del budget

Il dott. Mezzomo illustra l'esito del processo di monitoraggio delle schede di budget svoltosi nel mese di ottobre, nel corso del quale è stato presentato il grado di raggiungimento infrannuale degli obiettivi e si è provveduto a modificare, ove opportuno, gli obiettivi o i risultati attesi, anche a seguito dell'aggiornamento della normativa regionale di riferimento. In particolare, l'UOC Controllo di gestione ha provveduto ad aggiornare, in accordo con il Direttore di area e il Direttore di Macrostruttura di riferimento, il tetto di spesa assegnato alle UU.OO. per ciascuna categoria di beni, sulla base del Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici n. 23 del 21 luglio 2023.

L'OIV chiede se viene tenuta traccia delle modifiche effettuate e il Controllo di Gestione informa che il sistema informativo in uso memorizza e consente di consultare ciascuna versione del budget.

L'OIV si informa sulle modalità con cui viene condotto il monitoraggio degli obiettivi assegnati alle Aziende del SSR con DGRV n. 1702/2023 e su come esso viene condiviso all'interno dell'Azienda. L'Azienda comunica che periodicamente il monitoraggio è condiviso con i direttori di Macrostruttura e con i Direttori/Responsabili di U.O.

2. Progetti aziendali incentivati rendicontati 2023

Come previsto dal regolamento aziendale sulla gestione dei progetti incentivati, l'Azienda sottopone all'OIV la rendicontazione dei progetti 2023 conclusi e rendicontati, per il previsto passaggio prima della loro liquidazione.



Il dott. Nicola Mezzomo illustra i progetti e il percorso aziendale dalla loro approvazione alla loro rendicontazione, specificando che, prima del pagamento al personale, l'UOC Gestione Risorse Umane provvederà ad effettuare ulteriori controlli in merito all'effettuazione dell'orario aggiuntivo previsto e della timbratura con apposita causale.

L'OIV prende visione dell'elenco dei progetti e della documentazione presentata per ciascuno di essi e chiede alcuni chiarimenti in merito alla modalità di esecuzione del progetto.

La dott.ssa Rossi informa che periodicamente le OO.SS. sono informate sui progetti approvati, sul numero di partecipanti e il periodo di riferimento.

L'OIV, prendendo atto della documentazione, esprime che, per quanto di competenza, nulla osta alla liquidazione dei compensi previsti agli aventi titolo.

3. Varie ed eventuali: griglia di rilevazione delle *best practice* in materia di retribuzione di risultato

La Regione Veneto, tramite i Presidenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, ha richiesto la compilazione di una "griglia di rilevazione delle *best practice* in materia di retribuzione di risultato".

La dott.ssa Rossi illustra quanto compilato, con riferimento all'ULSS n. 1 Dolomiti, a cura dell'UOC Gestione Risorse Umane, agli atti del presente verbale.

4. Varie ed eventuali: PAC e Internal Auditing

La dott.ssa Zatta riassume l'attività in corso svolta dall'UOS Internal Auditing e dall'UOS Certificazione di Bilancio.

La seduta termina alle ore 16.00 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, lì 27.11.2023

dott. Mauro Bonin

dott. Mauro Martinelli

dott.ssa Michela Piccinini

dott.ssa Rosita Vairo
