



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, si è riunito a Belluno, presso la sede aziendale, il giorno 23 febbraio 2026, alle ore 9.00.

Sono presenti:

- il dott. Mauro Bonin, presidente;
- il dott. Mauro Martinelli, componente;
- la dott.ssa Michela Piccinini, componente.

Sono, altresì, presenti:

- il dott. Francesco Favretti, Direttore amministrativo;
- 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 10.45 alle ore 11.00;
- la dott.ssa Alice Faoro, funzionario dell'UOC Gestione Risorse Umane, dalle ore 10.10 alle ore 10.45;
- la dott.ssa Elisa Vendrami, funzionario dell'UOC Controllo di gestione;
- 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. Riscontro sulla coerenza delle valutazioni di performance delle Aziende sanitarie 2024;
2. Valutazione intermedia degli obiettivi di budget 2025, finalizzata ai pagamenti infrannuali al personale del comparto;
3. Attestazione dell'avvio del Ciclo di gestione della Performance 2026;
4. Progetti aziendali incentivati rendicontati;
5. Parere dell'OIV sull'istruzione operativa aziendale "Alimentazione sezione Amministrazione trasparente";
6. Verifica a campione dei processi mappati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026-2028.

1. Riscontro sulla coerenza delle valutazioni di performance delle Aziende sanitarie 2024

Con nota prot. n. 0697592 del 29/12/2025 avente ad oggetto "*Riscontro sulla coerenza delle valutazioni di performance delle Aziende sanitarie*", l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, nel perseguire l'obiettivo di favorire una sempre migliore armonizzazione tra i cicli di misurazione e valutazione della performance delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e il sistema degli obiettivi dei Direttori Generali, ha chiesto agli Organismi Indipendenti di Valutazione di verificare e riscontrare in merito alla coerenza tra i punteggi attribuiti dai due sistemi con riferimento all'anno 2024. A tal fine è stato fornito uno schema per la valutazione di coerenza, da compilare per gli indicatori per i quali non è stato raggiunto il punteggio pieno.



L'OIV, verificata la griglia predisposta dalla struttura di supporto, ritiene che il sistema garantisca una completa declinazione degli obiettivi e una coerenza complessiva tra la valutazione aziendale e quella regionale.

Si raccomanda che gli obiettivi declinati alle strutture di produzione trovino sempre una corrispondente assegnazione nelle strutture di direzione.

2. Valutazione intermedia degli obiettivi di budget 2025, finalizzata ai pagamenti infrannuali al personale del comparto

L'OIV recepisce la nota a firma del Commissario Dr. Giuseppe Dal Ben, che l'Azienda ha trasmesso in data 20 febbraio 2026. In tale nota, dopo aver illustrato la metodologia adottata (già condivisa con l'OIV – verbale n. 2/2024) e la rendicontazione effettuata con riferimento al 1° semestre 2025, l'Azienda certifica che gli obiettivi assegnati sono in linea con il valore atteso e che non sono ad oggi pervenute comunicazioni di valutazioni individuali non positive. Chiede, pertanto, di poter procedere all'erogazione del relativo premio di produttività al personale del comparto.

L'OIV, visionata la documentazione presentata dall'Azienda (disponibile agli atti), prende atto che è stato avviato un percorso di avvicinamento a quanto previsto nella nota ARAN n. 5196 del 4 luglio 2023 ed esprime il nulla osta all'erogazione degli incentivi al personale del comparto.

3. Attestazione dell'avvio del Ciclo di gestione della Performance 2026

Il dott. Mezzomo presenta il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 dell'ULSS Dolomiti, adottato con delibera del Commissario n. 154 del 28.01.2026.

Sono illustrati, in particolare, la parte introduttiva di presentazione dell'Azienda e l'area del Valore Pubblico.

Viene anticipato che in settimana sarà adottata la deliberazione aziendale di approvazione del Documento di direttive 2026: sarà cura dell'Azienda trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione la deliberazione di adozione.

Sono successivamente descritte le fasi e le rispettive tempistiche del processo di budget, che ha già preso avvio con la predisposizione di una proposta di schede di budget da parte del Controllo di gestione.

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto della documentazione presentata e attesta l'avvio del Ciclo di gestione della Performance 2026, suggerendo di anticipare la chiusura del processo di negoziazione degli obiettivi.

4. Progetti aziendali incentivati rendicontati

L'OIV prende visione dei report presentati dall'Azienda, contenenti il riepilogo dell'utilizzo dei fondi residui per le progettualità incentivate e l'elenco dei progetti relativi al personale del comparto e della dirigenza, oggetto della seduta odierna. In tale prospetto sono riportati, tra le altre informazioni, gli importi stanziati e quelli liquidabili a seguito dei controlli effettuati.

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 la valutazione da parte dell'OIV, sono state effettuate per tutti i progetti presentati.



L'OIV prende atto dei controlli previsti dall'Azienda e prende visione a campione di alcuni progetti tra quelli rendicontati per la liquidazione, maggiormente significativi in termini di importo stanziato o per il contenuto della progettualità presentata. Viene verificata, in particolare, la completezza della documentazione presentata.

L'OIV esprime, per quanto di competenza, il nulla osta alla liquidazione dei compensi previsti agli aventi titolo.

5. Parere dell'OIV sull'istruzione operativa aziendale "Alimentazione sezione Amministrazione trasparente"

L'OIV prende visione dell'istruzione operativa aziendale "Alimentazione sezione Amministrazione Trasparente", sulla quale l'Azienda ha chiesto di esprimere un parere preventivo all'adozione.

L'OIV richiama i contenuti del Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 48 del 07.08.2024 avente ad oggetto "Adozione del modello Sistema dei Controlli Interni (SCI)" sul ruolo dell'Internal Audit.

L'OIV chiede di esplicitare meglio nell'istruzione operativa il ruolo di controllore di III livello attribuito all'Internal Auditing.

6. Verifica a campione dei processi mappati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026-2028

L'OIV, nella seduta precedente del 28/01/2026 (verbale n. 1/2026), in occasione della presa visione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si era riservato di effettuare, nella prima seduta utile, una verifica a campione della mappatura dei principali processi a rischio corruttivo.

Il dott. Capponi illustra la modalità e i criteri adottati dall'Azienda per la valutazione dei rischi.

L'OIV si informa sul numero di processi mappati con questa metodologia e il dott. Capponi informa che complessivamente sono stati presi in considerazione una trentina di processi.

L'OIV prende visione dell'allegato 2 alla sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2026-2028, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito aziendale (<https://www.aulss1.veneto.it/public/trasparenza/DL33/Allegati/32948.pdf>), che elenca i processi mappati e la relativa graduazione del rischio attribuito.

L'OIV prende atto sia del documento pubblicato sul sito aziendale, sia degli strumenti di lavoro adottati dall'amministrazione, ritenendoli adeguati. Si ritiene chiuso, pertanto, il quesito posto nel precedente verbale.

La seduta termina alle ore 11.00 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 23.02.2026

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

dott. Mauro Bonin

dott. Mauro Martinelli

dott.ssa Michela Piccinini

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Rosita Vairo
