

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
SANTOBONO – PAUSILIPON
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 1 DEL 29.01.2021**

In data 29 gennaio 2021, alle ore 11,30, presso la sede della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (AORN), sita in Napoli - via della Croce Rossa n. 8 -, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone dei sigg.

- Presidente: Dr.ssa Meinardi Teresa
- Componente: Dr.ssa Fiocco Giuseppina
- Componente: Dr. Chiarelli Giovanni

Sono presenti alla seduta:

- il Direttore generale dott. Rodolfo Conenna che a seguito del suo recente insediamento ritiene di rivolgere un saluto all'OIV con l'augurio di un proficuo lavoro
- Il Direttore f.f. U.O.C. Programmazione Sanitaria dell'AORN - Dr. **Francesco VETRANO**
- il Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza dell'AORN - Dr.ssa **Antonietta NIRO**
- il Direttore delle UU.OO.CC. GRU e Controllo Interno dell'AORN - Dr.ssa **Alessandra COVINO**
- il Responsabile UOS Controllo di Gestione dell'AORN - Dr.ssa **Donatella PISATURO**
- il Responsabile P.O. Rapporti con le OO.SS. sistema premiante e valutazione del personale dell'AORN "Santobono-Pausilipon" - Dr.ssa **Giuseppina CASTELLANO**
- il Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria e Coordinatore dell'Area di staff della Direzione Amministrativa- Dr. **Salvatore GUETTA**
- il Direttore Sanitario Aziendale dell'AORN- Dr. **Vincenzo GIORDANO**

Presente, in qualità di Segretario verbalizzante in sostituzione della dr.ssa Paola Marciano, la dott.ssa Maria Luigia Mazzone – Collaboratore Amministrativo Professionale della UOC Programmazione Sanitaria.

L'Organismo Indipendente di Valutazione è convocato con il seguente ordine del giorno:

1. Piano triennale della Performance 2021-2023;
2. Varie ed eventuali.

Verificata la regolarità della composizione dell'OIV, il Presidente dà avvio alla seduta.

Si procede, preliminarmente, all'approvazione del verbale relativo alla seduta precedente del 24/09/2020 e alla validazione in presenza di quello già approvato in remoto in data 10/12/2020.

L'OIV prende atto della documentazione inviata dall'AORN con e-mail del 28/01/2021 comprendente la bozza del Piano triennale della performance (PTP) 2021-2023. Al riguardo il Presidente, nel ribadire i suggerimenti di supporto metodologico già forniti in merito all'impianto generale del piano, sottolinea l'importanza della definizione, in particolare, di obiettivi chiari realizzabili e misurabili correlati ad un target atteso ed agli indicatori dei risultati per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, sia organizzativi che operativi/individuali, ponendosi quali strumenti insindacabili di appropriatezza per l'attribuzione della retribuzione di risultato, nonché nella distribuzione delle risorse, secondo le opportune fasi di monitoraggio e verifica previsti dalla normativa e dalle linee guida vigenti. Il dr. Vetrano, nel rappresentare lo status quo dell'attuale impianto aziendale di misurazione della performance, chiarisce che, oltre agli obiettivi strategici ed ai macro-obiettivi operativi presenti nel piano, sono stati già parzialmente definiti gli obiettivi operativi specifici da assegnare al personale afferente alle singole UU.OO., riportati nelle singole schede di valutazione, in particolare con la specifica indicazione di obiettivo strategico, obiettivo operativo, indicatore e target, consegnando ai componenti dell'organismo, a solo titolo esemplificativo, un fac simile di scheda per ciascuna delle aree di contrattazione, comparto, dirigenza sanitaria medica e dirigenza sanitaria non medica. Le schede con gli obiettivi specifici per UU.OO. non sono state allegate al PTP, coerentemente con quanto rappresentato nelle diverse fasi del ciclo della performance, inserito nel Piano stesso. La definizione

refl

coll
Dr
Albe

degli obiettivi specifici e di tutti i criteri di misurazione e della formalizzazione delle relative schede è infatti prevista in una fase successiva all'approvazione del Piano, attraverso una negoziazione con i diversi Responsabili.

La dr.ssa Fiocco suggerisce di definire gli obiettivi in maniera ponderata e strategica rispetto alla realtà aziendale, anche in considerazione delle ricadute sull'organizzazione aziendale dovute ai cambiamenti ambientali esterni, prevedendo, ad esempio, obiettivi direttamente legati all'emergenza covid, misurabili e supportati, in ogni caso, da indicatori di tipo quantitativo, da prediligere rispetto all'adozione di parametri esclusivamente qualitativi. Importanti macro-obiettivi strategici da prendere in considerazione potrebbero essere la telemedicina e l'informatizzazione. Quest'ultima, al di là della semplificazione dei processi aziendali nel complesso, rappresenterebbe un utile strumento di supporto anche per le fasi di monitoraggio della performance, più rapida, più trasparente e certamente meno contestabile.

La dr.ssa Pisaturo evidenzia, in merito, che è in atto la sostituzione e l'aggiornamento di diversi sistemi informativi aziendali al fine di ottimizzare la disponibilità e fruibilità delle informazioni e del relativo monitoraggio. Nello specifico, fa riferimento al progetto, attualmente in corso, legato allo sviluppo ed alla implementazione di un Datawarehouse, che si pone l'obiettivo di rispondere tempestivamente al debito informativo regionale e a dotare l'azienda di strumenti che consentano, in maniera trasversale, di avere un maggiore presidio del patrimonio informativo. Con tali supporti sarà possibile elaborare cruscotti direzionali e reportistica sui principali fenomeni gestionali, con relativi indicatori, ottimizzando il processo di assegnazione e misurazione degli obiettivi.

Il dr. Guetta concorda ed evidenzia che l'azienda ha, negli anni, proceduto a dematerializzare moltissime delle procedure in essere, con particolare riferimento a quelle relative al pagamento dei fornitori, che hanno consentito di raggiungere delle ottime performance con un indice di tempestività dei pagamenti di – (meno) 49 nell'ultimo trimestre 2020. Ribadisce, inoltre, che dallo scorso mese di luglio tutti i sistemi informatici aziendali sono passati, a seguito di aggiudicazione di gara, ad un'unica società che sta procedendo ad attivare i vari software ed a completare il processo di integrazione informatico.

Interviene il dr. Giordano sottolineando che obiettivi quali la telemedicina non solo richiedono alti livelli di informatizzazione, in fase di implementazione, come già evidenziato, ma possono presentare delicati risvolti, soprattutto in termini di privacy, dato il necessario coinvolgimento di parti terze, che necessitano di essere definiti e progressivamente valutati in fase applicativa, non dimenticando che l'AORN, in quanto parte del SSR, non può procedere autonomamente, ma deve attendere ed attenersi a specifiche direttive regionali.

La dr.ssa Niro comunica, quale aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che lo stesso, in fase di ultima revisione ed in stretta collaborazione con la UOC Controllo di Gestione, oltre a prevedere meccanismi di valutazione strettamente legati al merito, ha previsto apposito Comitato di Budget che fornirà il supporto necessario all'intero processo della performance. Si evidenzia inoltre che i progetti obiettivi speciali (POS) sono stati inseriti come parte integrante del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance rispettando così, come da indicazioni dello stesso organismo, meccanismi di attribuzione, valutazione, pesatura e monitoraggio degli obiettivi. Il SMVP definitivo sarà oggetto di confronto e condivisione con le OO.SS., validato dalla Direzione Generale ed integrato al PTP.

La dr.ssa Covino fa presente che, ancorché non previsto obbligatoriamente nel PTP in questa prima fase applicativa, l'AORN, su proposta del Comitato Unico di Garanzia, intende procedere alla predisposizione e regolamentazione del Piano Organizzativo sul Lavoro Agile (POLA), con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, al fine di addivenire ad una sua ordinaria applicazione, non soltanto per il personale amministrativo, ma anche per il personale sanitario che, in casi particolari, potrebbe ricorrere a tale istituto (ad es. in caso di personale sanitario adibito temporaneamente ad altra mansione per rischio biologico).



Il dott. Chiarelli suggerisce, alla luce di quanto evidenziato sugli obiettivi operativi e sulle problematiche relative alla finalizzazione del SMVP, che il PTP venga deliberato per gli adempimenti di legge preferibilmente entro il 31 gennaio ma ove dovessero rendersi necessari ulteriori approfondimenti e integrazioni, potrà essere approvato anche successivamente tale termine che non si configura come termine perentorio specificando che il Piano dovrà essere integrato dall'approvazione delle schede di budget al termine del processo di negoziazione. Al fine di poter valutare la completezza del piano richiede copia degli obiettivi di mandato del DG e copia degli obiettivi regionali di salute e programmazione economico-finanziaria vigenti.

Il Presidente in riferimento alla valutazione evidenzia l'importanza di valutare la customer satisfaction attraverso gli strumenti di rilevazione definiti dall'azienda ed ogni altra fonte informativa rilevante ai fini della soddisfazione dell'utenza. Inoltre richiede aggiornamenti in merito ai processi di controllo interno legati alla trasparenza e all'anticorruzione, ricordando che il corretto adempimento degli obblighi connessi alla trasparenza e all'anticorruzione è rilevante anche per la misurazione e valutazione della performance. Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione dei curricula dei dirigenti e degli incarichi, in relazione a quanto previsto dalla delibera ANAC 23/2013 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, viene fatto rilevare che sul sito istituzionale non risulta completa la pubblicazione delle informazioni relative alla Direzione Strategica di nuova nomina.

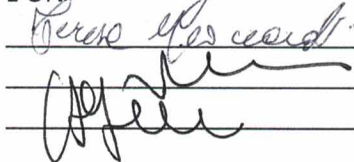
La dr.ssa Covino interviene evidenziando che l'Azienda sta provvedendo al completamento tutti gli adempimenti di legge richiesti dalla normativa in materia, cercando di avviare una forte opera di sensibilizzazione e formazione sul tema, soprattutto tra il personale sanitario che molto spesso deve essere più volte sollecitato per il rispetto degli adempimenti amministrativi obbligatori (schede AGENAS, conflitto di interessi, comunicazione incarichi esterni, ecc.).

Data l'ampiezza e la specificità dell'argomento, il Presidente, in accordo con i presenti, suggerisce di rimandare il monitoraggio e controllo sulla trasparenza e l'anticorruzione ad una sessione specifica che viene fissata, concordemente, per il giorno mercoledì 3 febbraio p.v. .

La riunione termina alle ore 13,00

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

L'OIV



Il Segretario

