



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/03/2014

Alle ore 09,00 del giorno 28 marzo 2014, presso la Sala Multimediale sita al secondo piano del Palazzo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, L.go R. Benzi, n. 10, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.O.U. "San Martino" (OIV di seguito nel testo), nominato con la deliberazione n. 310 del 07/03/2014 dell'Azienda predetta, nelle persone di:

- Prof. Francesco Maria SPANO, professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università di Milano;
- Dott.ssa Cinzia PACE, professionista in possesso di esperienza in materia di organizzazione e gestione di risorse umane e percorsi di valutazione;
- Dott.ssa Marta Marsilio, Ricercatrice dell'Università di Milano con esperienza di ricerca, consulenza e docenza in materia di organizzazione e gestione di strutture sanitarie.

La dr.ssa Marsilio, a causa di problematiche di salute, partecipa alla seduta da postazione remota attraverso collegamento audio/video via skype.

Pertanto, constatata la regolare costituzione dell'OIV, si procede ad esaminare la documentazione riferita ai seguenti processi:

- Anno 2013, conclusione dell'esame degli indicatori e delle risultanze inerenti la performance individuale (schede di valutazione) ed organizzativa (BSC), volti alla liquidazione del salario di risultato;
- Anno 2014, esame e validazione degli indicatori della performance organizzativa (BSC);
- Anno 2013, conclusione dell'esame degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione inerenti il Codice di Comportamento ed il processo di valutazione dei rischi.

1. ANALISI RISULTATI BSC 2013

L'Oiv prende visione delle modalità concrete di calcolo delle percentuali di risultato conseguiti nel 2013, osservando il percorso di individuazione degli indicatori per i CDC assenti dalla BSC, ricondotti rispettivamente alla media aziendale o dipartimentale oppure ai centri di costo per i quali è presente un indicatore, sulla base di driver quali il tipo di attività.

L'Oiv prende atto che la maggior parte dei centri di responsabilità si colloca tra il 60 ed il 90 per cento di raggiungimento del risultato; prende atto altresì dell'innalzamento, rispetto agli anni precedenti, della soglia necessaria per il percepimento del 100% del salario di risultato.

Conseguentemente, esprime il proprio nulla osta alla liquidazione del salario di risultato per la parte corrispondente alla performance organizzativa per l'anno 2013.

2. ANALISI BSC 2014

L'Oiv prende visione della Bsc per l'anno 2014 (allegata), con i nuovi obiettivi ed indicatori derivanti dalle istruzioni regionali e dalle indicazioni pervenute dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.



Prende atto, in particolare, dell'inserimento di un ulteriore livello di ripartizione della responsabilità per ciascun obiettivo, con l'inserimento oltre ai livelli del comparto e della dirigenza, della figura del coordinatore.

L'Oiv esprime parere positivo sull'impianto della BSC per l'anno 2014; rimane in attesa di verificare l'assetto definitivo in base alle modifiche comunicate dalla Regione Liguria nel corso dei primi mesi dell'anno, successiva alla comunicazione da parte dell'Ente alle strutture degli obiettivi 2014.

3. ANALISI RISULTANZE VALUTAZIONE INDIVIDUALE 2013

L'Oiv prende visione delle risultanze finali del percorso di valutazione individuale del personale per il periodo in esame. Prende atto altresì che, su 4718 persone oggetto di valutazione, vi sono 24 richieste di conciliazione (di cui 11 già definite positivamente), alcune ancora in corso; procede ad analizzare l'andamento medio dei risultati per le diverse aree della dirigenza ed per il comparto, con le seguenti osservazioni.

L'OIV rileva che la valutazione media della dirigenza è superiore a quella del comparto, e che in diversi casi alcuni valutatori della dirigenza hanno scarsamente differenziato le valutazioni attestandosi su valori decisamente superiori alla media.

L'OIV suggerisce di verificare le variazioni intervenute attraverso la normalizzazione statistica (già presente nella Regolamento del sistema di valutazione), e di sensibilizzare i valutatori che si sono discostati maggiormente dalla media delle valutazioni o che hanno uniformato eccessivamente i propri giudizi.

L'Oiv esprime parere positivo circa l'utilizzo dei risultati per la liquidazione del salario di risultato

L'OIV osserva una pausa dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO, PTPC E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

L'OIV procede all'esame della versione definitiva del Codice e della check list di controllo, dalla quale si evince che nel testo sono state in generale recepite le indicazioni fornite con la deliberazione ANAC n. 75/2013, dove applicabili.

Nell'approvare generalmente il contenuto del Codice e la sua aderenza alle Linee Guida, l'OIV chiede che la previsione di cui all'art. 5 lett. f), laddove si prevede l'obbligo per il Direttore di struttura di controllare che l'uso dei permessi di astensione dal lavoro sia coerente con quanto previsto da legge e CCNL, evidenziando eventuali deviazioni, sia applicabile anche a tutti i soggetti preposti alla gestione del personale (coordinatori, ecc.).

L'OIV prende inoltre visione dell'attività svolta in materia di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della connessa valutazione delle attività a maggior rischio di corruzione svolte presso l'Istituto.

5. TRASPARENZA

Viene esaminato l'elenco delle strutture afferenti le aree di staff e tecnico-amministrativa potenzialmente deputate alla pubblicazione di dati legati agli obblighi previsti in materia di trasparenza. Si prende atto delle decisioni dell'Istituto, che ha ritenuto di restringere l'ambito alle strutture di cui all'allegato X.

L'Oiv propone di integrare tale elenco con ulteriori strutture, in particolare la Qualità ed URP, Medicina Legale, Medicina del Lavoro, Direzione Scientifica e, per le strutture che già hanno provveduto ad

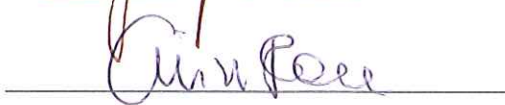
adempiere all'obbligo di pubblicazione, di procedere all'integrazione con ulteriori dati (ulteriori procedimenti, modulistica).

La riunione termina alle ore 17.00.

Prof. Francesco Maria SPANO



Dott.ssa Cinzia PACE



Dott.ssa Marta Marsilio

