

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE****Verbale N. 01/2019**

Sassari, 05 febbraio 2019

**Oggetto:** Adempimenti ciclo della performance e anticorruzione;**1. Status del Documento**

Ora inizio – ora fine	11:30 – 17:30	
Status/Versione/	Versione 01	
Revisione	Revisione 0	
	<b>Nome</b>	<b>Ente</b>
Autore:	OIV	AOU Sassari
Approvato da	OIV	AOU Sassari

**2. Luogo degli incontri**

L'incontro è avvenuto presso la sede della Direzione

**3. Partecipanti**

Dott. Diego Cabitza, Componente OIV (interviene telefonicamente)

Dott. Emiliano David Angius, Componente OIV

Dott. Antonio Maria Pinna, Presidente OIV

Dott. Antonio D'Urso Direttore Generale

Dott.ssa Chiara Seazzu, Responsabile Risorse Umane

**4. Argomenti trattati**

Alle 11,30 si avviano i lavori. L'OIV:

- a) visiona e recepisce il Piano Performance 2019-2020-2021 deliberato in data 30/01/2019 (del. 42/2019) e già visionato dall'OIV prima della sua deliberazione;
- b) visiona e recepisce il Piano Triennale della Trasparenza e Anticorruzione 2019-2020-2021 deliberato in data 29/01/2019 (del. 39/2019) ricevuto e visionato dall'OIV, prima della sua deliberazione, in data 20/01/2019;

- c) visiona e recepisce la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione 2018 trasmessaci in data 28/01/2019;
- d) verifica lo stato di avanzamento della chiusura del ciclo Performance relativo agli esercizi 2015, 2016 e 2017 rilevando che:
- è proseguita la raccolta documentale relativa alla performance organizzativa del 2017 sulla quale l'O.I.V., nella persona del Dott. Angius, ha seguito le verifiche in data 24/01/2019 e ha comunicato alla S.T.P. alcune integrazioni o approfondimenti da sollecitare ai diversi responsabili di U.O;
  - recepisce le tabelle allegate al presente verbale che sintetizzano la situazione dei riscontri sul raggiungimento degli obiettivi della "performance organizzativa" 2015 e 2016. L'OIV riconosce la corrispondenza di quanto riportato nelle tabelle con quanto emerso dalle verifiche documentali effettuate nei mesi precedenti e indicate in diversi verbali 2018 (vedi verbale n.8/2018 e n.10/2018). L'OIV coglie l'occasione per rilevare che il riscontro della quasi totalità di *valore performance massimo* suggerisce una revisione del sistema obiettivi/indicatori
  - per la "performance individuale" degli anni 2016 e 2017, la raccolta delle valutazioni da ricondurre al regolamento ed ai criteri in essere per quegli anni, da effettuarsi a cura dei diversi responsabili di struttura, non risulta ancora completata;
- e) Incontra la D.ssa Seazzu per avere delucidazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nella richiesta di parere ricevuta dall'OIV in data 04/2/2019 in merito alla possibilità di liquidare la produttività relativa all'anno 2016 utilizzando gli stessi criteri già utilizzati per la premialità dell'anno 2015;
- f) risponde alla richiesta di parere ricevuta dalla D.ssa Seazzu con la nota OIV 1/2019 allegata al presente Verbale;
- g) incontra il DG Dott. D'Urso anticipandogli il contenuto della nota 01/2019 e affrontando il tema della necessità di avviare la concertazione del Sistema Premiante da rendere coerente con il regolamento di Misurazione e valutazione delle Performance approvato nel 2018.

L'OIV in conclusione di riunione in considerazione:

- delle informazioni ricevute;
- dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito a processi, tempi e atti sottesi al c.d. *Ciclo della Performance*;

- della rilevanza delle responsabilità, previste dalla normativa stessa per i vari soggetti del *Ciclo*, in merito al rispetto dei requisiti di processi, tempi e atti previsti e indicati per le varie fasi del *Ciclo* e riportati in maniera integrale e esaustiva nel Regolamento sulla Misurazione e valutazione della Performance deliberato dall'AOU di Sassari in data 11/04/2018);

rammenta l'impegno della Direzione rispetto all'avvio del processo di concertazione con le OO.SS. per l'approvazione del Sistema Premiante.

L'OIV ritiene inoltre opportuno rilevare la necessità di:

1. concludere il processo di richiesta e raccolta documentale delle valutazioni delle performance individuali da ricondurre al regolamento ed ai criteri in essere nei periodi presi in considerazione e da effettuarsi a cura dei diversi responsabili di struttura (con le schede di valutazione individuale al tempo vigenti), che permetta la chiusura del processo di valutazione delle stesse per gli anni 2016 e 2017 e, di conseguenza, consenta la definitiva conclusione del ciclo della performance degli esercizi 2016 e 2017;
2. perfezionare, a seguito della procedura di selezione interna richiamata nel precedente verbale dell'OIV, la nomina del nuovo responsabile anticorruzione, in sostituzione della D.ssa Sanna.

La riunione si chiude alle ore 17.30.

### Decisioni prese

Nella tabella che segue vengono riportate le principali decisioni prese:

*Tabella: Sintesi delle decisioni prese, tempi e ruoli*

	<b>Attività</b>	<b>Tempi</b>	<b>OIV</b>	<b>STP</b>	<b>Direzione</b>
<b>A</b>	Completamento ciclo performance 2016 e 2017	Tempestiva		<b>X</b>	
<b>B</b>	Avvio concertazione del Sistema Premiante	Tempestiva			<b>X</b>
<b>C</b>	Nomina nuovo Responsabile Trasparenza e Anticorruzione	Tempestiva			<b>X</b>



<b>RISCONTRO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015 2016 STRUTTURE SANITARIE</b>			
<b>CDC</b>	<b>DESCRIZIONE CDC</b>	<b>VALORE PERFORMANCE 2015</b>	<b>VALORE PERFORMANCE 2016</b>
DS020200	CHIRURGIA PEDIATRICA	100%	100%
DS020300	CLINICA OCULISTICA	100%	100%
DS020400	CLINICA OTORINO	100%	100%
DS020500	CHIRURGIA PLASTICA	100%	100%
DS020600	CHIRURGIA VASCOLARE	100%	100%
DS020700	SERVIZI DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA	100%	100%
DS020800	CLINICA CHIRURGICA	100%	100%
DS020900	PATOLOGIA CHIRURGICA	100%	100%
DS021100	CLINICA UROLOGICA	100%	100%
DS021200	CLINICA ORTOPEDICA	100%	100%
DS021400	ODONTOIATRIA	100%	100%
DS021500	ANDROLOGIA	100%	100%
DS021600	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	100%	100%
DS040500	CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA	100%	100%
DS030100	CLINICA PNEUMOTISIOLOGICA	100%	100%
DS030200	CLINICA NEUROLOGICA	100%	100%
DS030300	CLINICA MALATTIE INFETTIVE	100%	100%
DS030400	CLINICA MEDICA	100%	100%
DS030500	EMATOLOGIA	100%	100%
DS030600	PATOLOGIA MEDICA	100%	100%
DS030800	SERVIZIO DI ENDOCRINOLOGIA	100%	100%
DS031100	CLINICA DERMATOLOGICA	100%	100%
DS030700	CLINICA PSICHIATRICA	100%	100%
DS050300	ANATOMIA PATOLOGICA	100%	100%
DS050800	MEDICINA DEL LAVORO	100%	100%
DS050900	MEDICINA LEGALE	100%	100%
DS050400	SCIENZE BIOMEDICHE MICROBIOLOGIA	100%	100%
DS050401	SERVIZIO GENETICA CLINICA	100%	100%
DS050600	SCIENZE RADIOLOGICHE & RADIOTERAPIA	100%	100%
DS050700	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	100%	100%
DS031200	REUMATOLOGIA	100%	100%
DS040300	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	100%	100%
DS040400	CLINICA PEDIATRICA	100%	100%
DS040601	NEONATOLOGIA NIDO	100%	100%
DS050100	SERVIZIO DIABETOLOGIA	100%	90%
DS050200	MEDICINA NUCLEARE	100%	100%
HSIN0701	GERIATRIA (SSA)		100%
HSIN0601	STROKE UNIT (SSA)		100%
HSIN0501	GASTROENTEROLOGIA (SSA)		100%

HSIN0301	LUNGODEGENZA (SSA)		100%
ES0110	NEFROLOGIA (SSA)		100%
ES0112	RIANIMAZIONE (SSA)		100%
ES0114	SPDC PSICHIATRIA (SSA)		100%
ES0116	U.O. DI RADIOLOGIA (SSA)		100%
ES0119	CENTRO TRASFUSIONALE (SSA)		100%
ES0120	SERVIZIO LABORATORIO ANALISI (SSA)		100%
ES0121	CENTRO USTIONI (SSA)		100%
ES0123	ORTOPEDIA (SSA)		100%
ES011201	U.O. ANESTESIA MULTIDISCIPLINARE (SSA)		100%
ES012303	RIABILITAZIONE FUNZIONALE (SSA)		100%
ES012601	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA (SSA)		100%
ES0107	CARDIOLOGIA (SSA)		100%
ES0108	DERMATOLOGIA (SSA)		100%
ES0132	U.O.MALATTIE DELLA COAGULAZIONE (SSA)		100%
ES0133	ONCOLOGIA (SSA)		100%
ES0136	CARDIOANESTESIA (SSA)		100%
ES0138	CARDIOCHIRURGIA (SSA)		100%
ES0140	DIV.RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA (SSA)		100%
ES0222	NEUROCHIRURGIA (SSA)		100%
HSCH0201	CHIRURGIA GENERALE - CHIRURGIA D'URGENZA (SSA)		100%
HSDE0901	U.O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA E DELLE EMERGENZE (SSA)		100%
HSIN0201	MEDICINA INTERNA (SSA)		100%

**RISCONTRO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015\_2016 STRUTTURE NON SANITARIE**

CDC	DESCRIZIONE CDC	VALORE PERFORMANCE 2015	VALORE PERFORMANCE 2016
DG1020100	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	100%	100%
DG1030100	PRODUZIONE, QUALITA' E RISK MANAGMENT	100%	100%
DG1040100	SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE	100%	100%
DS010200	SERVIZIO FARMACIA	100%	100%
DG1010100	AFFARI GIURIDICI, ISTITUZIONALI E FORMAZIONE	100%	100%
DA010101	SERVIZIO BILANCIO	100%	100%
DG10900	SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA	100%	100%
DA010401	SERVIZIO RISORSE UMANE	100%	100%
DG1050100	SISTEMI INFORMATIVI	100%	100%
DA010300	SERVIZIO TECNICO	100%	100%
DA010200	SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E PATRIMONIO	100%	100%
DS010100	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	100%	100%
	RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	100%	100%

**Letto firmato e sottoscritto**

**I componenti dell'OIV**

Dott. Antonio Maria Pinna, Presidente OIV

Dott. Diego Cabitza, Componente OIV

Dott. Emiliano David, Angius Componente OIV



**Il Verbalizzante**

**Dott. Emiliano David Angius**

