



REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO

Organismo Indipendente di Valutazione

0019054|01/03/2018
|AOUCPG23|UDG|P

Al Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti

S E D E

Oggetto: Provvedimento di validazione della Relazione sulla performance anno 2016 dell'A.O.U.C. "Policlinico di Bari".

L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito OIV) dell'A.O.U.C. "Policlinico di Bari", ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, delle successive deliberazioni dell'ANAC (già CIVIT), ha preso in esame la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016.

Questa è stata redatta dall'Unità Operativa Controllo di Gestione, a conclusione dei lavori di valutazione preliminare del Comitato di Budget, e trasmessa dal Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione alla Direzione Strategica con nota prot. N 15984 del 20.2.2018, infine dallo stesso contestualmente consegnata allo scrivente in sede della seduta del 20 u.s., come riportato nel relativo verbale.

L'OIV dell'A.O.U.C., insediatosi nella sua nuova configurazione collegiale con Delibera n. 210 del 6 febbraio 2018 e composto dal Dott. Giovanni Palasciano (Presidente), Avv. Michele Cocomazzi (Componente), Dott. Lorenzo Caldarola (Componente), ha svolto il lavoro di validazione della suddetta Relazione sulla Performance basandosi su quanto previsto dalla normativa in vigore, in virtù degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare nella fattispecie, tenendo anche conto delle Linee Guida della Civit (ora ANAC) di cui alla Delibera nn. 5 e 6/2012, oltre che dei risultati e degli elementi emersi in fase istruttoria e di verifica da parte della propria STP (Struttura Tecnica Permanente) ed in considerazione della dimensione dell'A.U.O.C.

Attraverso un processo di audit con l'identificazione delle aree di indagine, la raccolta e

l'analisi delle informazioni e la verifica della congruenza tra gli obiettivi definiti in sede di pianificazione e quelli raggiunti in sede di rendicontazione, l'OIV pone in essere con la presente procedura di validazione il completamento del ciclo di gestione della performance con la verifica, prodromica alla validazione medesima, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione, attraverso la quale l'Amministrazione rendiconta i risultati raggiunti; così esplicitando il punto di passaggio formale e sostanziale, dal processo di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti.

Nelle sedute del 20 e 23 febbraio 2018 e 1 marzo 2018, l'OIV ha espletato il processo di validazione svolgendo le seguenti attività:

- analisi del Piano della Performance per il periodo 2016/2018;
- analisi del sistema di misurazione e valutazione interno;
- analisi degli obiettivi/indicatori definiti in sede di programmazione per il Direttore Generale e per i Dirigenti;
- analisi della struttura organizzativa e del contesto di riferimento;
- esame della documentazione fornita dall'A.U.O.C. per il tramite della struttura tecnica di supporto STP;
- esame della documentazione presente sul portale dell'A.U.O.C. nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- analisi dei risultati emersi dalla Relazione sulla Performance dall'A.U.O.C.;
- valutazione degli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti negli incontri con il Direttore Amministrativo, il Responsabile U.O. Controllo di Gestione, Il responsabile dell'Unità Affari Generali, il Responsabile Area Gestione del Personale;
- accertamenti sulla documentazione trasmessa o in atti comprese le schede di valutazione individuali, visionate a campione.

In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 150/2009 e delibere ANAC nn.5 e 6 del 2012 si è proceduto ad accertare la conformità della struttura della Relazione, alla verifica dei suoi contenuti, nonché dell'attendibilità dei dati e delle informazioni presenti nella stessa; infatti i dati e le informazioni che compongono la Relazione sono provenienti dai documenti ufficiali prodotti dall'Amministrazione, debitamente pubblicati sul sito web dell'A.O.U.C, nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e tempestivamente messi a disposizione dell'OIV. Per di più la Relazione ha evidenziato un buon livello generale di comprensibilità, per i cittadini e gli utenti finali, dei contenuti in essa presenti grazie all'utilizzo di una struttura schematica, ad un adeguato contemperamento analitico-sintetico nel contenuto, correttezza lessicale, presenza di tabelle *ad adiuvandum*.

Ad ogni buon conto, va constatato che la Relazione sulla performance 2016 è stata



approvata in ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno fissata dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

Per di più non risulterebbe osservato l'obbligo di comunicazione tempestiva sancito dal comma 5 dell'art.10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come modificato ed integrato dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 25 maggio 2017 numero 74, che prevede l'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica di specifiche motivazioni in merito alle cause che hanno determinato il ritardo nell'adozione del documento.

A ciò si aggiunge come non risulterebbe prodotta dal precedente Collegio la Relazione annuale sullo stato di funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance. In ogni caso, seppur rendendosi necessario un adeguamento strutturale e funzionale al recupero dei gap qui evidenziati, possiamo affermare come il documento oggetto di validazione fornisce una rappresentazione sufficientemente completa dell'attività dell'A.O.U.C, in coerenza con le risorse assegnate, nel rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale nonché dei vincoli di bilancio, con una buona evidenza degli obiettivi strategici ed operativi che l'Azienda si era prefissata con il Piano della Performance 2016-2018 e con l'individuazione di idonei indicatori necessari alla loro misurazione.

Il tutto rendendosi sufficientemente compatibile con la programmazione di bilancio, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti, le risorse a disposizione e quelle utilizzate.

Quanto affermato, senza sottacere l'esigenza di soddisfare alcune necessità operative finalizzate al miglioramento del sistema complessivo che si possono così riassumere:

- la necessità di aggiornare periodicamente il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance di cui all'art. 7 del D. Lgs. 150/2009, al fine di rendere il modello il più rispondente all'attuale assetto organizzativo e funzionale dell'A.O.U.C per consentire di misurare adeguatamente il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta dall'Amministrazione collimandola costantemente con la eventuale esigenza di applicazione di correttivi.
- la necessità di assegnare gli obiettivi strategici e di seguito, quelli specifici ed operativi in tempi utili ed adeguati ai timing procedurali;
- la necessità di assegnare puntualmente a ogni obiettivo strategico le risorse umane ed economiche utili per il suo compimento ed un termine ragionevole (fondamentale per migliorare la programmazione a lungo termine dell'A.O.U.C e per un'ottimale valutazione in termini di analisi dei costi/benefici);
- la necessità di fissare degli indicatori "certi" e "misurabili" per gli obiettivi operativi;



- La necessità di prevedere step cronologici di monitoraggio infra-annuale tesi alla caratterizzazione degli obiettivi per confermarne la loro efficacia e adeguatezza al loro raggiungimento o, ove il caso, apponendone correttivi.
- la necessità di implementare il “senso di condivisione” degli obiettivi organizzativi tale da ottimizzare ai massimi livelli il valore e l’efficacia del lavoro.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance

DELIBERA

di validare la Relazione sulla Performance per l’anno 2016 dell’A.O.U. “POLICLINICO- Giovanni XXIII” di Bari.

N.B.

La documentazione del presente processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte, su ciascuno dei punti esaminati, sono contenute nelle carte di lavoro preservate presso l’OIV stesso. La relazione sulla performance per l’anno 2016 è da intendersi qui integralmente riprodotta con particolare riferimento alle tabelle di misurazione da considerarsi ad ogni effetto validate.

Bari, li 01.03.2018

Il Presidente dell’OIV
Dott. Giovanni Palasciano

I Componenti
Avv. Michele Cocomazzi

Dott. Lorenzo Caldarola