

Alla **Civit** - Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche Autorità
Nazionale Anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186
Roma (Rm)

Ai **Direttore Generale**
dell' Azienda Ospedaliera dei Colli
Via Leonardo Bianchi s.n.c.
80131 Napoli (NA)

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E
ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E
ALL'INTEGRITÀ

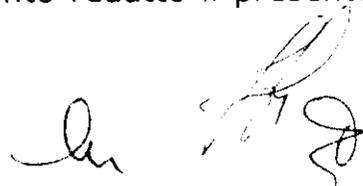
ANNO 2012

In data 20 dicembre 2013, l'Organismo di Valutazione della performance dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, presenta la seguente relazione in coerenza con le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

PREMESSA

Il D.Lgs. 150/2009, cd. Riforma Brunetta, prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione, tra le molteplici funzioni, svolga anche il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una Relazione annuale, (art. 14, comma 4, lettera a)) nonché attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera g)).

In coerenza con le funzioni attribuite all'OV viene pertanto redatto il presente documento.



STATO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

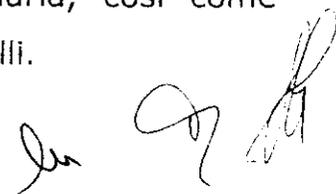
La predisposizione della presente relazione rappresenta il momento della verifica annuale della corretta applicazione da parte dell'Azienda Ospedaliera dei Colli del D.Lgs. 150/2009, nonché delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni della CIVIT e altri organismi di riferimento.

Al fine di contestualizzare l'analisi, tenuto conto che è in corso l'adeguamento degli strumenti alla nuova normativa, si ritiene utile illustrare brevemente il metodo di lavoro seguito dall'Ente.

L'Azienda dei Colli, a seguito delle indicazioni fornite con le proprie attività e formalizzate con i verbali durante il 2012, ha avviato la formalizzazione del procedimento di valutazione sulla base degli strumenti regolamentari già in uso, i quali sono stati utilizzati quale punto di partenza per lo sviluppo del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in corso di adozione.

Il sistema adottato per la valutazione del risultato dei dirigenti per l'anno 2012 si è basato sulla negoziazione di budget a livello di Dipartimento, Unità Operativa e di singolo dirigente, secondo il modello classico della valutazione di primo livello effettuata dal Direttore Sanitario ed amministrativo nei confronti dei direttori di Dipartimento, dai Direttori di Dipartimento nei confronti dei direttori di UO e di questi ultimi nei confronti dei dirigenti assegnati a ciascuna UO, nonché di secondo livello, effettuata dall'Organismo di Valutazione.

La scheda di negoziazione di budget è articolata in differenti sezioni, che prevedono la misurazione degli obiettivi di appropriatezza AGENAS/SIVEAS, organizzativi e derivati (basati sull'ottimale utilizzo delle risorse in funzione della produzione). Tali fattori, fondamentali per la valutazione, sono comprensivi dei parametri introdotti dal d.lgs. 150/2009, perché completamente integrati agli obiettivi strategici, alla valutazione del risultato di Ente e/o di struttura e alla valutazione dell'attività ordinaria, così come declinato dal Piano della Performance adottato dall'A.O. dei Colli.





"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI" NAPOLI

Via Leonardo Bianchi s.n.c.
80131 Napoli (NA)
Centralino 081/706111 - C.F./P.I. 06798201213

L'intero sistema della negoziazione e valutazione è stato corroborato dalla condivisione tra il Comitato di Budget ed i valutati, a tutti i livelli, attraverso numerose riunioni effettuate a livello di Dipartimento e di singola Unità Operativa, che ha coperto la totalità delle strutture aziendali, con più di una sessione per struttura.

L'Organismo di Valutazione riscontra con soddisfazione che il percorso avviato in via sperimentale nel 2012 si è consolidato nel corso del 2013, con riscontri misurabili in termini non solo di miglioramento organizzativo, ma, anche di aumento del peso medio della produttività per SDO e di rimborso per DRG dell'ordine di circa il 10% anno su anno.

L'Azienda, nel 2012 ma principalmente nel 2013, ha sviluppato e realizzato un sistema articolato, organico ed in grado di applicare strumenti e metodologie innovative, in totale attuazione della riforma, al passo delle esperienze più efficaci tra quelle già praticate negli ultimi anni nel territorio nazionale. Riconoscendo la effettiva realizzazione del metodo e dei risultati economici conseguiti, anche in presenza della riduzione del finanziamento complessivo annuale di circa € 38MLN (riscontrabili dal bilancio ufficiale pubblicato sul sito istituzionale) e del minor personale disponibile, a causa del blocco del turnover, tuttavia si deve rilevare una parziale inadeguatezza della formalizzazione del sistema stesso a livello documentale. In definitiva, l'Azienda ha dato priorità alla costruzione di un sistema oggettivamente ben costruito e dimostratosi efficace, risultando però parzialmente carente di una fase preliminare di produzione di atti formali, strutturati in modo da rispondere alla normativa vigente.

L'attività congiunta dell'Organismo di Valutazione e delle componenti Aziendali attive relativamente al Sistema di valutazione, tenuto conto delle indicazioni dell'art 7 del D.Lgs. 150/2009, porterà nel corso del 2014 ad adottare un unico documento definito Sistema delle performance contenente la metodologia valutativa della performance dei dirigenti di struttura semplice e complessa, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti oltre la



"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI" NAPOLI

Via Leonardo Bianchi s.n.c.
80131 Napoli (NA)
Centralino 081/706111 - C.F./P.I. 06798201213

performance organizzativa dell'Azienda Ospedaliera dei Colli nel suo complesso.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE

In primo luogo è utile sottolineare che gli strumenti attualmente in uso, sono quelli conformi alla normativa vigente del sistema nazionale sanitario, che rispondono già sostanzialmente a molte delle esigenze previste dalla riforma. Nello specifico, i documenti di programmazione e pianificazione richiamati consistono secondo un sistema verticale in una Delibera regionale con valenza annuale, seguita da un atto programmatico del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli e dal documento di negoziazione del budget, che conferisce gli obiettivi di budget e programmatici, i quali formalmente assolvono la funzione indicata dal Decreto relativa alla definizione e assegnazione degli obiettivi di gestione e al collegamento tra questi ultimi e le risorse. Il processo di adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli è in corso alla luce degli strumenti indicati dalla normativa e dalle linee guida della CiVIT compatibilmente con l'autonomia del settore.

In dettaglio, per l'anno 2012 dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ha recepito gli obiettivi di salute di programmazione economico finanziaria dettati dalla Regione ed ha provveduto all'approvazione del budget delle UUOO con il tramite del Comitato di Budget e la sottoscrizione di ciascuna Scheda di Negoziazione e di Valutazione da parte del dirigente valutato, del Valutatore di Prima Istanza e del Direttore Generale. Le sole schede di valutazione finale annuale sono state sottoscritte anche dal Presidente dell'Organismo di Valutazione.

Dall'esame delle schede di budget assegnate ai Dipartimenti, alle UO ed ai singoli dirigenti si è rilevato che nell'attribuzione degli obiettivi si è attuato una attenta segmentazione degli stessi, evitando generalizzazioni, ma privilegiando

le specificità di ciascuna UO, fino a giungere, in molti casi, alla segmentazione di obiettivi differenziati per i singoli dirigenti della medesima UO. SI è notata la attenzione al corretto schema della negoziazione, che prevede la circolarità di negoziazione a più riprese, per assegnare obiettivi ai singoli dipartimenti in prima fase, per poi ritornare alla definizione definitiva in ottica di armonizzazione con gli obiettivi di tutti i dipartimenti, con particolare riferimento alla definizione di protocolli sanitari operativi comuni e trasversali ai differenti Dipartimenti e, nello specifico, tra il Dipartimento diagnostico e tutti i restanti. Gli obiettivi sanitari sono stati in massima parte correlati a valori standard a livello nazionale definiti dall'AGENAS. Si puntualizza che l'Azienda dei Colli è comunque di recente costituzione nel 01/01/2011 e non dispone di serie storiche triennali.

Pertanto, per quanto riguarda gli obiettivi, si rammenta che il D.lgs. 150/2009 impone che debbano essere :

- a) pertinenti e rilevanti rispetto alla comunità e alla missione istituzionale;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un concreto miglioramento;
- d) riferibili ad un arco temporale preciso;
- e) commisurati a valori di riferimento standard;
- f) confrontabili con dati riferibili al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e qualità di risorse disponibili.

Si apprezza il corretto bilanciamento tra il numero di obiettivi ed il livello di differenziazione tra gli stessi.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Risulta utile premettere che presso l'Azienda dei Colli è attiva la Unità Operativa Complessa Programmazione, Controllo e Valutazione, costituita per altro dal dott. Alfredo Salvatore Amodio e da solo due collaboratori, che, tuttavia, nonostante la complessità dell'Azienda stessa, la costante attività di





"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI" NAPOLI

Via Leonardo Bianchi s.n.c.

80131 Napoli (NA)

Centralino 081/706111 - C.F./P.I. 06798201213

rimodulazione delle strutture in funzione dei numerosi Atti Aziendali proposti dalla nascita dell'Azienda, è riuscita a rendere funzionante e pervasivo il sistema di Negoziazione e di Valutazione budgetaria in tempi rapidi e suffragati da dati certi e solidamente basati su di un sistema solido di controllo di gestione. La competenza e la dedizione del personale assegnato alla UOC Programmazione Controllo e Valutazione ha quindi consentito di raggiungere risultati concreti in tempi rapidi, anche partendo da condizioni oggettivamente difficili. Ad affiancare tale struttura operativa ha contribuito anche il lavoro svolto dal dr. Alfonso Bernardo, componente del Comitato di Budget e assegnato alla Direzione Sanitaria Aziendale, che cura l'aspetto sanitario delle schede di budget. In particolare, l'aspetto degli obiettivi specifici legati ai parametri SIVEAS/AGENAS è stato curato esclusivamente dal dr. Bernardo.

Nel dettaglio, per l'anno 2012, anche in assenza di una precedente attività, a causa della citata costituzione dell'Azienda in data 01/01/2011, la stessa ha effettuato una prima verifica generale dell'attività dell'Azienda Ospedaliera dei Colli monitorando i diversi indicatori di gestione ed ha svolto un'analisi specifica sugli obiettivi di budget assegnati ai dirigenti.

In merito all'attività di verifica periodica dei risultati, tuttavia, forse in funzione della giovinezza dell'Azienda, sebbene siano state tenute numerose riunioni informative intermedie, non sono state formalmente trasmesse trimestralmente le rendicontazioni.

Quanto indicato, è comunque attestato dalla relazione a consuntivo inoltrata dal Direttore Generale alla Regione Campania.

L'Organismo di Valutazione rileva che l'attività di monitoraggio può essere migliorata in quanto strumento essenziale ad evidenziare gli scostamenti tra la programmazione iniziale e le priorità che sono emerse nel corso dell'anno ed adeguare gli strumenti programmatici alle esigenze parzialmente mutate dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, attraverso una tempestiva variazione della programmazione. Risulta, ad ogni modo, che nel corso del 2013 sono stati trasmessi reports mensili a tale scopo.

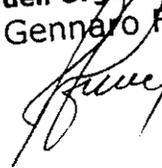
I dati utilizzati per la misurazione sono stati forniti all'Organismo di Valutazione dalla struttura tecnica di supporto, la citata UOC Programmazione Controllo e Valutazione.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

In attuazione delle funzioni attribuite all'Organismo di Valutazione, tra le quali si prevede che lo stesso promuova e attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, si rileva che l'Azienda Ospedaliera dei Colli già dal 2012 ha attivato una serie di iniziative volte ad adeguarsi rispetto a quanto richiesto successivamente dalla normativa sopravvenuta. Nel corso del 2013 l'attività di adeguamento ha subito un ulteriore forte accelerazione, come rilevabile dai verbali di tale annualità.

Organismo di Valutazione

Il Presidente dell'Organismo di Valutazione
Prof. Genaro Ferrara



I componenti

Dott.ssa

Genovetta Tadonio

Dott.ssa

Marisa Caruana

