



REGIONE DEL VENETO
Azienda
Ospedale
Università
Padova

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2023

e

RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2023

(DGRV n.140 16/02/2016)

Indice

Introduzione	3
A. Performance organizzativa	4
B. Performance Individuale	8
C. Processo di attuazione del ciclo della performance	9
D. Infrastruttura di supporto	10
E. Prevenzione della corruzione e trasparenza	11
F. Indagine clima organizzativo	13
G. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	14
H. Validazione della Relazione sulla performance	15
Conclusioni e prospettive di sviluppo	17

Introduzione

Il Decreto Legislativo n.150/2009 ha introdotto un'ampia riforma della disciplina del rapporto del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche con la specifica previsione di disposizioni inerenti alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito del personale dipendente.

La Regione Veneto ha successivamente definito le modalità di applicazione del D.Lgs.150/2009 alle Aziende del proprio Servizio sanitario, in applicazione di quanto previsto dall'art.16 (e 31) del Decreto stesso, approvando da ultimo con la DGRV n. 140 del 16/2/2016 le Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende Sanitarie. In tali linee guida è previsto, tra l'altro, che la Relazione annuale dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema sia integrata con il Documento di Validazione della Relazione sulla performance, in modo da riassumere in un'unica relazione annuale le valutazioni dell'OIV sull'intero ciclo di attività che ha svolto l'Azienda in tema di performance nell'anno considerato.

L'OIV, supportato dalla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ha pertanto redatto la presente Relazione integrata relativamente all'anno 2023. Come disposto dalla DGRV n. 140/2016, la struttura e i contenuti del documento tengono conto di quanto suggerito dalla delibera ANAC n. 23/2013, opportunamente aggiornati sulla base della successiva evoluzione normativa nazionale (D.Lgs.74/2017 per quanto attiene la valutazione della performance e D.Lgs.97/2016 per quanto attiene a prevenzione della corruzione e trasparenza) e alla luce delle specificità delle Aziende sanitarie.

A. Performance organizzativa

La disciplina vigente ha introdotto nelle PP.AA. un sistema di misurazione e valutazione della performance con il fine di migliorare l'efficienza, la qualità e l'efficacia delle proprie prestazioni e dei servizi erogati. Secondo la normativa nazionale, la performance infatti si distingue in:

- organizzativa, che riguarda l'operato dell'Azienda nel suo complesso e nelle sue articolazioni organizzative;
- individuale, che si riferisce al contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi generali della struttura collegati ai diversi livelli di responsabilità e professionalità.

Nel presente capitolo l'OIV analizza l'intero processo relativo alla performance organizzativa dell'anno 2023, con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati. Nel successivo verrà trattata la performance individuale.

Il ciclo della performance organizzativa è stato avviato con l'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (DDG n. 215 del 30/01/2023), in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113. Con il PIAO sono stati definiti gli obiettivi programmatici e strategici triennali

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113, con DDG n. 215 del 30/01/2023 è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025, che ha avviato il ciclo della performance organizzativa individuando gli obiettivi programmatici e strategici triennali dell'Azienda Ospedale-Università Padova (AOUP).

Dal verbale della seduta dell'OIV del 25 gennaio 2023 risulta che l'OIV lo ha analizzato, verificandone la coerenza con i documenti programmatici aziendali.

Il PIAO è stato la fonte per l'articolazione del Documento delle Direttive, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 55/1994. Con l'adozione del Documento di Direttive anno 2023 (DDG n. 404 del 24/02/2023) l'AOUP ha dato avvio al processo di budget *“allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere”* (L.R. 55/1994).

Gli obiettivi individuati nel PIAO e nel Documento delle Direttive sono stati definiti seguendo le direttive impartite dalla Regione con la DGR n. 1702 del 30.12.2022, che illustra gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari per l'anno 2023.

Per il 2023 gli obiettivi che l'AOUP si è posta sono stati articolati nei seguenti macro-obiettivi che poi sono stati assegnati alle UU.OO. con le schede di budget:

- migliorare i tempi di attesa, sia relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sia per gli interventi chirurgici;

- mantenere una buona performance negli indicatori legati all'assistenza, quali gli standard di qualità del Nuovo Sistema di Garanzia e gli indicatori reti tempo dipendenti, la degenza media, l'attrattività extra-regionale;
- il rispetto dei limiti di costo definiti dalla Regione per gli acquisti dei beni sanitari ed il miglioramento dell'appropriatezza nel consumo di farmaci e dispositivi;
- progetti di edilizia quali progettazione e realizzazione del Nuovo Polo della Salute e progetto della nuova Pediatria;
- attuazione del PNRR per gli interventi su Ospedale di Comunità, Grandi apparecchiature, Fascicolo Sanitario Elettronico e avvio del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali;
- obiettivi relativi a processi di supporto, quali: il rispetto dei tempi di pagamento, il rispetto degli obblighi di pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente, il rispetto dei tempi e delle scadenze regionali, le attività propedeutiche all'avvio del SIO, l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, l'anticorruzione, l'internal audit, le pari opportunità e le indagini di customer satisfaction.

Gli obiettivi aziendali definiti nel PIAO 2023-2025 sono stati assegnati alle Unità Operative Complesse (UOC) e alle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) tramite il processo di budget che ha previsto incontri con i Direttori delle UU.OO., suddivisi per Dipartimento ed in videoconferenze con i Coordinatori Infermieristici delle UU.OO.

Il percorso di assegnazione ha seguito i seguenti passaggi:

- la Regione ha definito con DGR n. 1702 del 30/12/2022 gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie venete, che sono stati recepiti nel PIAO 2023-2025 e nel Documento delle Direttive (DDG n. 404 del 24/02/2023);
- a marzo 2023 sono stati effettuati gli incontri con i Direttori e i coordinatori delle UU.OO., per illustrare gli obiettivi operativi che sono stati poi declinati per Centro di Responsabilità nelle schede di budget. Queste sono state predisposte dall'UOC Controllo di Gestione, secondo le indicazioni della Direzione, con il supporto delle strutture competenti, e sono state condivise con il Comitato di budget.
- Obiettivi e risorse assegnati, così come formalizzati nelle schede di budget 2023, sono stati approvati con deliberazione del direttore generale DDG n. 937 del 12/05/2023, firmati per approvazione dai Direttori di UU.OO., dai Direttori di Dipartimento e dalla Direzione Strategica e pubblicati in Intranet.

Il primo monitoraggio degli obiettivi è stato inviato alle UU.OO. a luglio e il secondo, effettuato ad ottobre, è stato seguito dagli incontri con le UU.OO. suddivise per dipartimento.

È importante considerare che nel corso del 2023 c'è stato un costante monitoraggio e confronto sugli obiettivi di budget, sui dati di produzione e su quelli di costo; è stato svolto dalla Direzione, con riunioni mensili, coinvolgendo professionalità di diverso livello e di diversa formazione (Farmacia, Direzione Medica e UU.OO. amministrative). Ciò ha generato maggiore consapevolezza e sensibilizzazione in tutti gli operatori coinvolti nei diversi processi. Il percorso svolto è stato puntualmente relazionato e documentato in maniera oggettiva.

Con nota prot. 22014 del 25/03/2024 si è inviato alle UU.OO il pre-consuntivo del monitoraggio finale delle schede di budget. Si è data l'opportunità alle UU.OO. di analizzare gli scostamenti e produrre eventuali relazioni giustificative.

La valutazione finale si è basata su una preventiva definizione di criteri oggettivi specifici per tipologia di obiettivo, come negli anni precedenti; ha tenuto conto, in alcuni casi, di eventuali motivazioni note all'Azienda o segnalate dai Centri di Responsabilità che sono causa di un mancato raggiungimento dell'obiettivo dovuto a cause esterne. Tali obiettivi sono stati valutati dai diversi referenti aziendali di obiettivo, che hanno verificato le giustificazioni e, nei casi ritenuti condivisibili, hanno proceduto con:

- Stralcio dell'obiettivo, senza quindi attribuire punteggio, nel caso in cui l'obiettivo è risultato non coerente con l'attività effettivamente realizzata dalla struttura o impossibile da raggiungere per cause esterne all'unità operativa, ad esempio perché legato ad un progetto regionale/aziendale che è stato rinviato; o infine quando la misurazione non è risultata disponibile/attendibile.
- Giustificazione dell'obiettivo, attribuendo quindi il punteggio in tutto o in parte, qualora l'UO avesse comunque svolto il lavoro richiesto dall'obiettivo, pur non raggiungendo pienamente la soglia, o qualora l'obiettivo fosse stato raggiunto a livello aziendale.

Nelle valutazioni si è tenuto conto anche dei dati di pre-consuntivo inviati dalla Regione definendo dei criteri di valutazione per le UU.OO. più ampi laddove l'obiettivo regionale risultasse raggiunto.

Il risultato di tale attività valutativa di 1° istanza è stato quindi sottoposto a verifica dell'OIV, in coerenza con le previsioni normative/contrattuali vigenti, prima della formalizzazione finale.

La valutazione dei singoli Centri di Responsabilità è distinta per Dirigenza e Comparto, come previsto dalle linee guida regionali di cui alla DGR n. 140/2016.

Il risultato di tale percorso porta anche alla corresponsione di una parte del trattamento economico accessorio secondo quanto definito in sede di contrattazione integrativa.

Nell'ambito del processo descritto, nel corso del 2023 sono stati perfezionati gli strumenti di misurazione e valutazione della performance.

Oltre al monitoraggio periodico degli obiettivi di budget assegnati alle UU.OO., è stata implementata la misurazione della performance aziendale, con la calendarizzazione di incontri mensili tra le varie strutture coinvolte al fine di monitorare l'andamento dell'attività e dei costi aziendali nel loro complesso. In tale contesto sono stati anche individuati degli indicatori

fondamentali e trasversali, i quali sono oggetto di monitoraggio mensile, sempre in un'ottica di valutazione complessiva, anche finalizzata all'erogazione infrannuale della premialità al personale del Comparto.

Al fine della valutazione del raggiungimento, per ciascun indicatore sono state individuate delle soglie ed è stato definito un range di tolleranza entro cui l'indicatore può comunque considerarsi raggiunto.

Il presente sistema di misurazione, sviluppato e condiviso con l'OIV, considerata la positiva sperimentazione avvenuta nel 2023, è stato adottato in modo strutturato a partire dall'anno 2024; è stato infatti previsto dal Piano Integrato di attività ed Organizzazione e si è proceduto mensilmente all'invio del monitoraggio degli indicatori individuati all'OIV per la relativa validazione.

B. Performance Individuale

La *performance* individuale del personale dell'Azienda viene misurata in modo differente a seconda che si tratti di personale della Dirigenza o del Comparto, mediante strumenti di valutazione che raccolgono gli elementi utili al fine di stabilire il contributo del singolo all'interno del CdR al quale afferisce; ciò avviene tramite un percorso condiviso che accompagna i dipendenti nel loro sviluppo professionale, sia economico che giuridico, applicando criteri, percorsi e strumenti che garantiscano correttezza e trasparenza alle valutazioni effettuate.

La valutazione sulla *performance* individuale si traduce anche con la corresponsione di parte del trattamento economico accessorio definito in sede di contrattazione integrativa, corrispondente alla retribuzione correlata al risultato per quanto riguarda i dirigenti, ed a quella connessa alla premialità per quanto concerne il personale del comparto.

Il sistema di valutazione della performance individuale dell'Azienda è ben articolato e oramai consolidato. Si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- **Documento di valutazione individuale - DIV**, ossia la Scheda di valutazione, in cui sono individuate le aree e gli elementi di valutazione (come detto sopra, diversificati a seconda del ruolo del livello di responsabilità).
- **Il percorso di valutazione**, che prevede
 - La compilazione del DIV su supporto informatico da parte dei valutatori.
 - La sottoscrizione della copia cartacea da parte dei valutatori, la presa visione su supporto informatico da parte dei valutati e la condivisione con il dipendente valutato, in particolar modo quando lo ritiene necessario il valutatore o quando il valutato chiede con confronto per chiarimenti.
 - Una procedura interna di gestione di eventuali contestazioni.
- **I Soggetti competenti del sistema di valutazione**, ossia una chiara definizione del cosiddetto albero dei valutatori e dei supporti organizzativi presenti.
- **I Criteri di determinazione delle quote individuali**, sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni espresse.

Per maggiori dettagli sui vari elementi sopra riportati, si rinvia alla Relazione della performance e agli altri documenti aziendali.

Complessivamente, quindi, si evidenzia una discreta differenziazione delle valutazioni individuali espresse, comunque polarizzate sui valori più elevati, in coerenza con i risultati molto positivi complessivamente raggiunti dall'Azienda negli anni. Va rilevato comunque che il sistema di valutazione individuale consente un buon grado di personalizzazione nelle valutazioni, il che rappresenta l'elemento di maggior rilevanza in quanto consente di inserire la valutazione in un percorso più ampio di valorizzazione e crescita individuale, senza limitarla ai soli aspetti retributivi.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

L'OIV attesta che:

- Il ciclo della performance del 2023 ha preso avvio con l'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025 (DDG n. 215 del 30/01/2023, approvato dall'OIV, come risulta dal verbale del 25/01/2023, e pubblicato nel sito aziendale), col quale sono stati individuati gli obiettivi strategici; questi sono stati definiti sulla base della Delibera regionale DGR n. 1702 del 30/12/2022 che riporta gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie venete;
- Il Documento di Direttive, strumento di raccordo tra i documenti di pianificazione pluriennale e il sistema di budget, è stato approvato con DDG n. 404 del 24/02/2023. Il Documento di Direttive contiene gli obiettivi aziendali, il Piano dei Centri di Responsabilità e la descrizione del processo di budget, dall'assegnazione alla valutazione.
- A marzo 2023 sono stati effettuati gli incontri con i Direttori e i coordinatori delle UU.OO., per illustrare gli obiettivi operativi che sono stati poi declinati per Centro di Responsabilità nelle schede di budget. Queste sono state predisposte dall'UOC Controllo di Gestione, secondo le indicazioni della Direzione, con il supporto delle strutture competenti, sono state condivise con il Comitato di budget e poi inviate alle UU.OO.
- Il Controllo di Gestione ha prodotto dei report infra-annuali su attività, consumi e monitoraggio obiettivi, su richiesta della Direzione Strategica e/o dei Direttori delle UO. Il monitoraggio degli obiettivi di budget è stato inviato periodicamente ai Direttori delle UO e ad ottobre 2023 si sono svolti degli incontri organizzati per dipartimento.
- Nel corso del 2023 c'è stato un costante monitoraggio e confronto sugli obiettivi di budget, sui dati di produzione e su quelli di costo; è stato svolto dalla Direzione, con riunioni mensili, coinvolgendo professionalità di diverso livello e di diversa formazione (Farmacia, Direzione Medica ed UU.OO. amministrative).
- Il pre-consuntivo degli obiettivi di budget è stato inviato alle UU.OO. con prot. 22014 del 25/03/2024.
- Il processo si è concluso con la Relazione della performance 2023, condivisa con l'OIV e con il Comitato di Budget, poi approvata con DDG n. 1240 del 25/06/2024 ed integrata successivamente con la parte relativa alla valutazione individuale e dei singoli Centri di Responsabilità nella DDG n. 1748 del 13/09/2024.

Sulla base delle informazioni raccolte, l'OIV attesta che il processo relativo alla performance organizzativa ed individuale è stato condotto in coerenza con le indicazioni normative e secondo i regolamenti vigenti.

D. Infrastruttura di supporto

In merito alla valutazione sull'adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo delle performance, si segnala che per gli obiettivi individuati nell'ambito della **performance organizzativa** (sia aziendale sia di CdR):

- Gli indicatori quantitativi sono determinati sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informatici aziendali, elaborati a livello regionale (ad esempio per gli indicatori del NSG, ecc.) oppure a livello aziendale (ad esempio per i costi dei beni sanitari), e resi disponibili su strumenti di reporting aziendali.
- Gli indicatori di processo (ad es. rispetto di scadenze, predisposizione di relazioni o documenti, ecc.) sono rilevati sulla base di verifiche da parte dei servizi aziendali competenti per ciascuna materia.

Per quanto concerne la **performance individuale** in Azienda è disponibile da anni un ambiente informatico di supporto alla compilazione dei Documenti di Valorizzazione Individuale, nel quale annualmente vengono inseriti ed associati i Documenti oggetto di compilazione da parte dei soggetti valutatori.

In tale ambiente vengono archiviati informaticamente tutti i documenti di valutazione, consultabili dai soggetti valutatori mediante accesso con utenza personale, autorizzata dalla Struttura Informatica su richiesta della U.O.C. Gestione Risorse Umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università. I soggetti valutati possono consultare con tale piattaforma la propria valutazione.

A tal riguardo, si evidenzia che da anni si è provveduto ad implementare la procedura informatica inviando ai soggetti preposti alla valutazione un avviso via e-mail che ricorda di provvedere quanto prima, qualora non si fosse provveduto alla valutazione entro i termini stabiliti. Tale avviso viene rinviato periodicamente, finché la procedura non risulta chiusa.

Nel corso del 2023, si è utilizzato il software dedicato che nel 2022 è stato rivisto ed implementato nell'ottica di aumentare la sicurezza informatica, mantenendo le funzionalità e le modalità di utilizzo applicate negli anni precedenti.

E. Prevenzione della corruzione e trasparenza

Tra le modifiche più significative introdotte dal D.Lgs.97/2016 è possibile citare anche un importante aggiornamento del ruolo dell'OIV in questo ambito che, oltre al consolidato ruolo sulla trasparenza, ha assunto nuove competenze anche sulla prevenzione della corruzione.

Ciò tra l'altro ha portato l'OIV a verificare i contenuti della Relazione del RPCT sul 2023 nel corso della seduta del 15/02/2024, senza evidenziare criticità di rilievo; di ciò si è tenuto conto anche nel corso della verifica dei risultati rispetto agli obiettivi 2023 assegnati ai CdR e ai responsabili coinvolti.

Va infatti rilevato che è correttamente presente presso l'Azienda il previsto collegamento tra ciclo della performance e sistema di prevenzione della corruzione/trasparenza, attraverso l'inserimento di specifici obiettivi di budget tratti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e i monitoraggi svolti in modo coordinato dagli uffici competenti.

Per gli adempimenti relativi alla trasparenza, per ogni voce da pubblicare sono identificati i relativi responsabili ai quali è riservato, ciascuno per la parte di competenza, il compito di individuare, elaborare, aggiornare, verificare l'usabilità del dato e pubblicarlo nella sezione apposita.

Anche nel corso dell'anno 2023, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha chiesto di essere informato circa lo stato di attuazione della sezione del sito web aziendale "Amministrazione Trasparente". La Responsabile della Trasparenza ha quindi, puntualmente, illustrato ai componenti dell'OIV il PTPCT 2023-2025 e le attività di revisione e aggiornamento dell'Albero della Trasparenza.

L'OIV ha effettuato, in data 30/06/2023, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 203/2023 con il supporto della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazioni avvalendosi della griglia di rilevazione. L'OIV ha dichiarato l'impianto complessivo conforme alla normativa come da scheda di sintesi sulla rilevazione.

I sopra richiamati documenti (documento di attestazione degli adempimenti, la relativa griglia di attestazione e la scheda di sintesi), sono consultabili nel sito aziendale sezione "Amministrazione Trasparente".

Per ciò che concerne l'Anticorruzione è in corso la nuova mappatura dei processi, condotta in collegamento con l'Internal Audit, con la collaborazione dei referenti di ogni singola struttura, il tutto, nella prospettiva di una completa integrazione con il sistema mappatura dei processi aziendali svolto dal Servizio Audit interno e diretto alla valutazione della rischiosità dei processi aziendali.

A tal fine è, altresì, in corso la rivisitazione e l'implementazione del software dedicato "Data Protection Manager" dello Studio Storti - "Modulo Anticorruzione" che permette la gestione del processo di gestione di prevenzione e contrasto alla corruzione e, una volta conclusa l'implementazione, entro il

2024, l'allineamento dei rischi corruttivi con il nuovo sistema di mappatura dei processi svolto dall'Internal Audit (documento aziendale "UNIVERSO DI AUDIT")

E' stata effettuata una verifica a campione sui processi mappati come previsto dagli obiettivi di budget 2023 per verificarne la sicurezza dal punto di vista dell'anticorruzione.

E' stato aggiornato, a seguito delle modifiche adottate con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 , il Codice di Comportamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 2229 del 21/12/2023, comunicato ai Direttori di UUOCC Sanitarie e Amministrative affinché ne dessero massima diffusione a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda sanitaria.

Sul tema il RPCT ha, inoltre, programmato, come previsto per legge, con la UOS Formazione corsi formativi sul Codice di Comportamento aziendale da somministrare, in prima istanza, a partire da marzo 2024, ai dipendenti neo assunti.

E' stata aggiornata la procedura per la segnalazione degli illeciti (c.d. WHISTLEBLOWING) secondo quanto disposto dalla nuova normativa in materia, D.lgs 24 del 10/03/2023, per intensificare la tutela dei soggetti segnalanti che procedono ad una segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

In tale ambito, secondo quanto disposto dalla succitata normativa e dalle conseguenti indicazioni operative trasmesse dal Responsabile Protezione Dati (prot. 45785 del 07/07/2023 e successiva integrazione prot. n. 50582 del 31/07/2023) è stata aggiornata l'informativa privacy (art 13 del GDPR); è stato predisposto un modulo per le segnalazioni cartacee ed è stata effettuata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati della intera attività di trattamento di dati personali, validata dal Responsabile Protezione dei Dati.

F. Indagine clima organizzativo

Il comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 recita: "L'organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dipendente, e ne riferisce alla predetta Commissione."

Anche la DGR n. 140/2016 ritiene comunque importante che l'OIV valuti il "benessere organizzativo" operando in sinergia con il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

In tal ambito, si colloca l'indagine di clima condotta nel periodo compreso tra 1° dicembre 2022 ed il 31 gennaio 2023, a cui l'AOUP ha partecipato; l'indagine è stata promossa dal Sistema Socio Sanitario Regionale con il supporto tecnico-scientifico del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

All'indagine hanno partecipato 2235 dipendenti dell'AOUP (su 6.140 coinvolti), di cui 29 dipendenti con responsabilità di struttura e 2206 dipendenti che non ricoprono tale ruolo pari cioè al 36% di tutti i dipendenti invitati a partecipare all'indagine; il tasso raggiunto è leggermente superiore a quello conseguito con l'edizione precedente (35% nel 2019).

I quesiti posti con il questionario erano organizzati in 10 aree di indagine, ciascuna comprensiva di diverse domande sui singoli argomenti (da un minimo di 8 a un massimo di 23 domande di dettaglio per sezione di indagine). La rilevazione è avvenuta on-line per mezzo di un software specifico, gestito mediante i server della Scuola Superiore Sant'Anna. Il software ha permesso la raccolta dei dati in anonimato. I risultati sono stati discussi con Direttori di Dipartimento, Coordinatori, Organizzazioni Sindacali, Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari, da cui sono emersi contributi con opinioni, suggerimenti e commenti utili a concordare le azioni di miglioramento, che sono state successivamente approvate, pubblicate nella rete intranet aziendale e avviate a fine anno. Le azioni di miglioramento individuate sono state:

- riunioni periodiche promosse dal Direttore di UOC con la partecipazione di tutti i profili della UOC con formazione dei Dirigenti sulla gestione dei gruppi di lavoro;
- facilitazione della mobilità degli operatori con l'attivazione del Carpooling;
- iniziative di counselling per la promozione della salute degli operatori (alimentazione, attività fisica, tecniche di rilassamento);
- news letter per facilitare la diffusione delle informazioni sulla vita dell'Azienda;
- illuminazione dei percorsi all'interno dell'Azienda per la sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro;
- consapevolezza alimentare (ridurre gli sprechi di cibo nella mensa aziendale, snack salutistici nei distributori).

Tre di queste azioni sono diventate obiettivi di valutazione del Direttore Generale.

G. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV ha svolto la propria attività di verifica nel corso del 2023 riunendosi per 9 volte nel corso dell'anno 2023 (25 gennaio, 20 marzo, 31 marzo, 28 giugno, 21 luglio, 12 settembre, 18 settembre, 15 novembre), analizzando i dati e le informazioni ricavate dalla documentazione messa a disposizione dall'Azienda e in alcuni casi acquisendo direttamente l'informazione dal sito istituzionale aziendale. A seconda degli argomenti trattati, sono stati presenti il Responsabile dell'UOC Controllo di Gestione, il Responsabile per la Trasparenza ed Anticorruzione e il Direttore dell'UOC Risorse Umane (o suo delegato) personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università.

H. Validazione della Relazione sulla performance

Ai fini della validazione, l'OIV ha preso in esame tre ambiti di verifica.

Il primo ambito riguarda la **Conformità** (*compliance*) della Relazione alle disposizioni del d. lgs. 150/2009 e ss.mm., alla DGR n. 140/2016 e alle indicazioni delle delibere regionali, che risulta confermata.

Il secondo ambito di validazione è relativo alla **Comprensibilità** della Relazione anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni pubbliche (art. 10, comma 1 del d.lgs 150/2009 e ss.mm.);

Il terzo ambito di validazione riguarda, infine, l'**Attendibilità** dei dati contenuti nella Relazione. La validazione si articola in due fasi:

- la prima per la verifica della struttura ed i contenuti della Relazione;
- la seconda per la formulazione del giudizio di sintesi, espresso in termini di validato, validato con osservazioni o non validato, basato sulle evidenze e conclusioni raggiunte nel processo di validazione e formalizzato nel presente **Documento di Validazione**.

La Relazione sulla performance dell'anno 2023 dell'Azienda Ospedale-Università Padova, è stata approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1240 del 25/06/2024, poi integrata per la parte della valutazione delle UU.OO. e della performance individuale con DDG n. 1748 del 13/09/2024.

Come riportato dettagliatamente nei paragrafi precedenti, l'OIV ha effettuato nel corso dell'esercizio un monitoraggio continuo del funzionamento complessivo del sistema di programmazione e controllo aziendale, sia attraverso l'esame dei documenti forniti dall'Azienda che attraverso incontri con i responsabili aziendali.

L'OIV, ha in particolare verificato:

- le modalità di definizione degli obiettivi e i monitoraggi intermedi e finali in ordine al processo di budget dell'Azienda;
- le modalità seguite per la misurazione e la valutazione sia della performance organizzativa (aziendale e di struttura operativa), sia della performance individuale;
- l'esistenza di un sistema informativo aziendale che garantisce la trasmissione delle informazioni e il monitoraggio degli obiettivi ai vari livelli di responsabilità;
- l'esistenza di un sistema informativo ed informatico che garantisce da un lato l'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dall'altro il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

L'OIV in particolare ha valutato che gli strumenti del sistema di valutazione rispondono ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità, verificabilità dei contenuti, partecipazione, coerenza interna ed esterna.

In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili, l'OIV ritiene di validare la conformità, la comprensibilità e l'attendibilità della Relazione sulla Performance 2023, confermando la sostanziale coerenza del modello di analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti registrati tra il sistema di indicatori fissati dalla Regione e quelli individuati dall'azienda nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e applicati nella misurazione della performance organizzativa e individuale.

In definitiva l'OIV riconosce che l'Azienda Ospedale-Università Padova ha gestito in modo positivo il ciclo di gestione della *performance* con riferimento all'anno 2023, e che lo stesso è adeguatamente rendicontato nella Relazione sulla Performance 2023, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1240 del 25/06/2024 e successiva integrazione con DDG n. 1748 del 13/09/2024.

Alla luce di quanto sopra, **l'OIV valida la Relazione della performance 2022 dell'Azienda Ospedale-Università Padova.**

La documentazione del processo di validazione è conservata dalla Struttura Tecnica permanente di supporto all'OIV.

Conclusioni e prospettive di sviluppo

Come accennato nell'Introduzione, il presente documento è stato predisposto dall'OIV con riferimento all'anno 2023 sulla base delle evidenze documentali disponibili e di quanto emerso nel corso dei confronti avuti nel 2023 con la Direzione, la struttura di supporto dell'OIV e alcuni responsabili aziendali.

Appare evidente che i sistemi aziendali di gestione e governo della performance (e anche della prevenzione della corruzione e della trasparenza) sono ben strutturati e consolidati.

In conclusione, la presente Relazione dell'OIV fornisce un quadro sintetico delle numerose attività e dell'assetto consolidato del sistema della performance dell'AOUP. Il quadro delineato rappresenta il punto di partenza per ulteriori sviluppi nei prossimi anni, rispetto ai quali l'OIV è impegnato a svolgere il proprio ruolo di stimolo e verifica, secondo quanto previsto dalle normative regionali.

Padova, 13/09/2024

Il Presidente dell'OIV
Ing. Raul Ragazzoni
(Firmato digitalmente)