

VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA, INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI

Con riferimento a quanto previsto dall'art.14 c.4, lett a) e d) del D.Lgs 150/2009 si analizzano gli strumenti adottati dalla ASL Chieti per il Sistema di valutazione, trasparenza, integrita' dei controlli interni

L'analisi verifica la coerenza con gli obiettivi previsti nel "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e del "Piano delle Performance" aziendale nonché l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'analisi verifica inoltre l'adeguatezza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

In linea generale si conferma la conformità, l'appropriatezza e l'efficacia degli strumenti individuati dalla ASL Chieti per la gestione della performance, e la valutazione della trasparenza nonché la tempestività con la quale è stato impostato il lavoro.

I risultati del Ciclo della Performance sono stati pubblicati sul sito aziendale il giorno 30/6/2014, nei tempi previsti dalla norma, in applicazione ed in accordo con il Piano della Trasparenza.

La maggioranza dei progetti contenuti nel Piano risultano raggiunti, alcuni invece sono ancora in corso di completamento.

Una quota non rilevante di progetti risulta rinviate, quale ad esempio la somministrazione di un questionario di gradimento per la FIVET che, pur essendo stato predisposto, non risulta ancora somministrato.

L'obiettivo di contenimento dei parti cesarei mostra un trend di riduzione raggiungendo valori che tuttavia restano al di sopra della media nazionale (39%).

Restano ancora da realizzare gli obiettivi del trasporto materno neonatale, dell'area ad alta intensità per la cura dei pazienti pediatrici critici, dell'assistenza odontoiatrica per pazienti con fragilità.

Nel complesso tuttavia la quota di obiettivi non raggiunti è trascurabile rispetto alla numerosità ed alla complessità degli obiettivi raggiunti.

Va sottolineato con soddisfazione che emerge chiaramente dai documenti la declinazione della pianificazione strategica degli obiettivi, la programmazione del lavoro per l'anno in corso ed il raggiungimento per la massima parte degli obiettivi prefissati.

Nel complesso quindi i Progetti Speciali di Innovazione Dipartimentale si è rivelato uno strumento efficace per il miglioramento della performance aziendale.

In particolare, è risultato vincente aver identificato per ogni progetto un RUR (Responsabile Unico di Risultato), aver definito un diagramma di GANTT per la programmazione delle attività, e aver identificato gli indicatori di monitoraggio.

Grande attenzione è stata posta nel corso dell'anno 2014 alla impostazione ed allo sviluppo di un sistema di governo della Trasparenza che ha realizzato gli obiettivi, pur sfidanti, nei tempi e nei modi prefissati dalla normativa.

In particolare il sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente risulta nel suo complesso completo ed aggiornato, con un adeguato sistema di sorveglianza.

Grande attenzione è stata altresì posta nel corso dell'anno 2014 alla impostazione ed allo sviluppo di un sistema di governo della Anticorruzione che ha realizzato buona parte degli obiettivi previsti

Il Piano Anticorruzione, in particolare, risulta ancora da completare, sebbene, come verbalizzato nella seduta NAV del giorno 13/12/2014 in fase di imminente chiusura.

Per la valutazione di alcuni Dirigenti, preso atto di alcune segnalazioni a suo tempo formulate dal Direttore Generale e dal Collegio Sindacale, il NAV ha formulato una valutazione negativa di alcuni obiettivi in relazione al mancato assolvimento di specifiche richieste di competenza.

In riferimento alla valutazione degli obiettivi di budget 2013 si segnala che il processo è stato difficoltoso in ragione degli avvicendamenti che si sono verificati negli uffici di staff Governo Clinico e S.S.O.. Tale avvicendamento ha comportato i prevedibili disguidi dovuti al passaggio delle consegne. Un'ulteriore complessità è stata dovuta al trasferimento della Direzione e degli Uffici di staff nella nuova palazzina SEBI. Le difficoltà pur avendo comportato un rallentamento nel processo di valutazione sono state superate ed il processo avviato alla sua conclusione.

Chieti, 13 Dicembre 2014

Il Nucleo di Valutazione Aziendale

F.to Dr. Filippo Basso
Presidente

F.to Dr. Andrea Capponi
Componente

F.to Dr.ssa Carmelina Sommese
Componente