

**Relazione OIV sul funzionamento
complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità
dei controlli interni**

Anno 2021

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	4
2. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	5
3. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO	5
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	6
5. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	7
6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL'OIV	7

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'Organismo Indipendente di Valutazione *"monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi"*.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 16 febbraio 2016 rappresenta il documento di sintesi sul ruolo e le attribuzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione. In essa viene ribadito che l'OIV esercita funzioni e compiti nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance.

A tale proposito, in sintesi, l'OIV, stante quanto previsto all'Allegato A della predetta deliberazione 140/2016:

- monitora il funzionamento dell'intero ciclo della valutazione;
- predispone la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, che costituisce parte integrante del Documento di validazione della Relazione sulla performance;
- predispone il Documento di validazione della Relazione sulla performance;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità;
- garantisce l'assolvimento degli obblighi aziendali in materia di trasparenza del ciclo della valutazione dei risultati;
- concorre alle iniziative finalizzate a mantenere il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione da parte del personale;
- è garante del processo di valutazione degli obiettivi: valida la relazione in termini di funzionamento e quindi attesta che il processo sia stato eseguito seguendo tutti i requisiti richiesti; non valida i risultati, se non eventualmente a campione, al fine di verifica e valutazione del processo stesso.

La presente relazione è redatta dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ULSS n. 1 Dolomiti.

Nominato con deliberazione del direttore generale n. 93 del 29/01/2020 e successivamente modificato con deliberazione del direttore generale n. 254 del 26/02/2020, è composto da:

- dott. Sergio Trevisanato, presidente;
- prof.ssa Maria Bruna Zolin, componente;
- dott.ssa Michela Piccinini, componente.

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Dopo aver visionato la documentazione agli atti relativa al processo di definizione degli obiettivi, al loro perseguimento ed alla valutazione sul loro raggiungimento, l'OIV prende atto che:

- il Ciclo della performance per l'anno 2021 ha avuto avvio Piano della Performance 2021-2023 e il Documento di Direttive 2021, adottati con deliberazione del direttore generale n. 83 del 26.01.2021 e pubblicati nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente (<http://www.aulss1.veneto.it/trasparenza/piano-della-performance/>);
- questo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ne ha preso atto nella seduta del 26.02.2021, come da verbale n. 1/2021;
- con deliberazione del direttore generale n. 963 del 13.08.2021, l'Azienda ha recepito gli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2021, assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 958 del 13.07.2021;
- gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale sono stati presentati in Collegio di Direzione il 30.09.2021;
- il Direttore Generale, con deliberazione n. 1351 del 22.11.2021, ha preso atto degli obiettivi di budget delle strutture aziendali, che sono stati regolarmente sottoscritti dai responsabili;
- in corso d'anno, sono state svolte verifiche periodiche sulle criticità di raggiungimento, in particolare degli obiettivi oggetto di valutazione regionale, con la presentazione dello stato di avanzamento ai direttori e ai responsabili di unità operativa. La valutazione si è basata anche su cruscotti di monitoraggio, resi disponibili dall'UOC Controllo di Gestione nella Intranet aziendale, e sulle verifiche mensili e trimestrali degli obiettivi di carattere economico;
- con deliberazione del direttore generale n. 1473 del 20.12.2021, l'Azienda ha preso atto degli obiettivi di competenza della Quinta Commissione Consiliare per l'anno 2021, comunicati con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 543347 del 19.11.2021. Per ciascun obiettivo l'Azienda ha individuato il direttore responsabile, il *process owner* e le strutture/servizi/uffici coinvolti;
- Entro il mese di giugno 2022, l'Azienda ha concluso il processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'anno 2021 e il personale dipendente è stato valutato individualmente, in relazione agli ambiti valutativi previsti nella scheda di valutazione individuale;
- con deliberazione del direttore generale n. 761 del 30.06.2022, l'Azienda, a chiusura del Ciclo della performance dell'anno 2021, ha approvato la Relazione sulla performance 2021, che, così come previsto dalla DGRV n. 140 del 16/2/2016, rendiconta la performance aziendale, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e i risultati della valutazione individuale del personale dipendente. Tale Relazione è stata sottoposta per la validazione a questo Organismo Indipendente di Valutazione.

2. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per il ciclo 2021 l'Azienda ha applicato il regolamento "Il ciclo di gestione della performance" (Rev. 1 del 29.06.2021) approvato, con il parere favorevole dell'Organismo Indipendente di Valutazione, con deliberazione del direttore generale n. 1814 del 30.12.2019 e successivamente modificato con deliberazione del direttore generale n. 857 del 23.07.2021.

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

1. Definizione e assegnazione obiettivi: avvio del ciclo di gestione della performance;
2. Negoziazione ed assegnazione degli obiettivi;
3. Misurazione e valutazione.

Il ciclo di gestione della performance organizzativa è coordinato dall'UOC Controllo di Gestione, che applica la metodica di budget al fine di orientare i comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi e di concretizzare la responsabilizzazione degli attori circa l'impiego e l'utilizzo delle risorse.

Il processo di valutazione individuale è governato dall'UOC Gestione Risorse Umane, che fornisce assistenza a tutti i soggetti coinvolti.

Il perdurare dell'emergenza COVID-19, nonostante l'impegno profuso dall'Azienda, non ha consentito rispettare le tempistiche previste per alcune fasi del ciclo di gestione della performance.

3. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Il monitoraggio della performance avviene attraverso il sistema informativo aziendale, in continua evoluzione. Esso è costituito, tra l'altro, da alcuni cruscotti resi disponibili tramite accesso dalla rete Intranet aziendale, riguardanti le seguenti aree di attività:

- Ricoveri ospedalieri;
- Specialistica ambulatoriale;
- Pronto soccorso;
- Consumi di beni e servizi;
- Spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, compresa distribuzione diretta;
- Hospice
- Ospedali di comunità.

La gestione della crisi portata dal COVID-19 ha, inoltre, visto lo sviluppo di sistemi di monitoraggio specifici, riportanti una reportistica su:

- pazienti positivi, guariti e deceduti;
- accessi e presenze nei reparti ospedalieri, ospedali di comunità e centri di servizio;
- attività di sorveglianza realizzata dal Dipartimento di Prevenzione;
- Vaccinazioni.

Nell'ultimo biennio è stato dato ulteriore impulso all'informatizzazione alle varie fasi del processo di valutazione, con particolare attenzione alla dematerializzazione della documentazione a supporto.

4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Con deliberazione del direttore generale n. 412 del 6.03.2021 è stato approvato dall'Azienda il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", adottato nei tempi previsti dal comunicato del Presidente dell'Autorità Anticorruzione del 2.12.2020, che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ne stabiliva il differimento al 31.03.2021. Suddetto Piano contiene l'apposita sezione sulla trasparenza, in cui, per ogni ambito, risulta evidenziata la fonte normativa e sono individuati i soggetti responsabili di curare l'aggiornamento delle pubblicazioni nelle sezioni di rispettiva competenza.

Il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha condotto in prima persona un monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Nel corso del 2021, ha vigilato in particolare sulla regolarità degli adempimenti in merito alla pubblicazione dei dati sui procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in formato standard (art. 1, c. 32, L. 190/2012). I dati sono stati pubblicati secondo le specifiche richieste da ANAC nei termini previsti dal calendario delle trasmissioni, che hanno dato esito positivo, come risulta dal registro delle comunicazioni dell'art. 1, c. 32, L. 190/2012.

Con riferimento al ciclo della performance, nelle schede di budget 2021 sono stati inseriti specifici obiettivi di budget in tema di trasparenza e anticorruzione, al fine di dare seguito ad un collegamento tra i due piani, come anche richiamato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

In data 11 giugno 2021 è stata attestata da parte dell'OIV la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nell'allegato 2.1 alla delibera A.N.A.C. n. 294/2021, riguardo l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2021 sul sito web dell'azienda dei dati in materia di trasparenza; sono

stati compilati il documento di attestazione e la scheda di sintesi. Tali documenti sono pubblicati nel sito internet nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “controlli e rilievi dell’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “organismi indipendenti di valutazione”.

L’attività di prevenzione della corruzione e trasparenza svolta nel 2021 è stata relazionata da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche nella nota trasmessa all’OIV il 16.02.2022.

5. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La valutazione di performance organizzativa è finalizzata anche al riconoscimento degli incentivi previsti dal sistema premiante ed è collegata alla valutazione della performance individuale, che misura l’apporto di ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi di struttura.

Il rispetto degli obiettivi costituisce per la Dirigenza e per il personale del Comparto la condizione al diritto alla corresponsione degli incentivi economici nelle misure previste dai rispettivi accordi contrattuali.

6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL’OIV

L’OIV dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti riferisce sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Le attività di verifica sono state effettuate tramite l’analisi della documentazione e degli elementi informativi ricevuti dall’Azienda, per il tramite della struttura tecnica di supporto/UOC Controllo di gestione.

Tra gli altri, nel corso degli incontri, sono stati esaminati i seguenti documenti: il Piano della Performance 2021-2023, il Documento di Direttive 2021, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 e la Relazione sulla performance 2021.

Sono stati visionati, inoltre, i progetti emergenza Covid-19 disciplinati con DGRV n. 646/2020 e n. DGRV n. 715/2020.

Con DGRV n. 759 del 15.06.2021, la Regione Veneto ha approvato le disposizioni per l’elaborazione da parte delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale delle proposte aziendali per il recupero delle prestazioni non erogate a seguito dell'emergenza epidemica, sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici, al fine dell’aggiornamento del Piano

Operativo Regionale. Per rafforzare l'obiettivo del recupero della produttività, la medesima DGRV attribuiva agli Organismi Indipendenti di Valutazione il compito di vigilare sull'aggiornamento tempestivo del sistema degli obiettivi delle rispettive aziende, relazionando in merito all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

In data 28.07.2021, l'OIV ha effettuato tale verifica e ha predisposto un riscontro all'Area Sanità e Sociale comunicando che l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti aveva proceduto secondo quanto previsto dalla DGRV n. 759/2021, trasferendo nel sistema di programmazione 2021 gli obiettivi del Piano Operativo Regionale.

Sono stati certificati gli obblighi in materia di assolvimento in materia di pubblicazione, secondo quanto previsto da delibera ANAC n. 294/2021 e n. 201/2022.

Nel corso del 2021 l'OIV si è riunito nelle seguenti date:

- 22 febbraio 2021;
- 11 giugno 2021;
- 28 luglio 2021;
- 25 agosto 2021;
- 29 settembre 2021.

Per ciascun incontro è stato redatto un verbale, conservato in originale presso la struttura tecnica di supporto e pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, al seguente link:

<http://www.aulss1.veneto.it/public/trasparenza/DL33/controlliindipendenti.xml>

Belluno, 18 luglio 2022

Dott. Sergio Trevisanato (presidente) _____

Prof. Maria Bruna Zolin _____

Dott.ssa Michela Piccinini _____