

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

Anno 2022

Sommario

INTRODUZIONE	3
2. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	6
3. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO	6
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	7
5. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	8
6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL'OIV	8

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. 307 del 07/04/2023, è composto da:

- dott. Mauro Bonin, presidente;
- dott. Mauro Martinelli, componente;
- dott.ssa Michela Piccinini, componente.

La Relazione esplicita l'attività riferita all'anno 2022 effettuata dal precedente OIV, sulla base della documentazione agli atti della struttura tecnica di supporto.

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Dopo aver visionato la documentazione 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 2022 ha avuto avvio con il Piano della Performance 2022-2024 e il Documento di Direttive 2022, adottati rispettivamente con deliberazione del direttore generale n. 103 del 31.01.2022 e n. 196 del 28.02.2022 e pubblicati nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente (<http://www.aulss1.veneto.it/trasparenza/piano-della-performance/>);
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ne ha preso atto nella seduta del 02.03.2022, come da verbale n. 1/2022;
- il Piano della Performance 2022-2024 e il Documento di Direttive 2022 sono stati condivisi con i direttori di Macro-Struttura, per la successiva diffusione ai titolari dei centri di responsabilità per gli adempimenti di competenza, finalizzati all'elaborazione del budget di centro di responsabilità. In data 24.03.2022 essi sono stati presentati al Collegio di direzione;
- con deliberazione del direttore generale n. 974 del 12.08.2022, l'Azienda ha recepito gli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2022, assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 709 del 14.06.2022. Per ciascun obiettivo l'Azienda ha individuato il direttore responsabile, il *process owner* e le strutture/servizi/uffici coinvolti;
- con deliberazione del direttore generale n. 760 del 30.06.2022, visto l'art. 7 del Decreto Legge 36/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che posticipa la scadenza per la predisposizione del PIAO in sede di prima approvazione al 30 giugno 2022, l'Azienda ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale sono stati oggetto di specifici incontri con i Direttori/Responsabili di unità operativa. Negli incontri di budget l'Azienda ha condiviso gli obiettivi regionali per l'anno 2022, formalizzando puntuali risultati da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare;
- con deliberazione del direttore generale n. 1287 del 10.11.2022, l'Azienda ha preso atto degli obiettivi di competenza della Quinta Commissione Consiliare per l'anno 2022, comunicati con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 467862 del 7.10.2022. Per ciascun obiettivo l'Azienda ha individuato il direttore responsabile, il *process owner* e le strutture/servizi/uffici coinvolti;
- il Direttore Generale, con deliberazione n. 1354 del 1.12.2022, ha preso atto degli obiettivi di budget assegnati alle 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;

- nel mese di maggio 2023, ha preso avvio la fase finale del processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa;
- entro il mese di agosto 2023, l'Azienda ha concluso il processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'anno 2022 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. 642 del 30.06.2023, successivamente integrata con deliberazione del direttore generale n. 870 del 23.08.2023, l'Azienda ha approvato la Relazione sulla performance 2022, 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 2022 l'Azienda ha applicato il regolamento "Il ciclo di gestione della performance" (Rev. 2 del 07.04.2022) approvato, con il parere favorevole dell'Organismo Indipendente di Valutazione, con deliberazione del direttore generale n. 422 del 11.04.2022.

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.

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. 486 del 29.04.2022 è stato approvato dall'Azienda il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024", adottato nei tempi previsti dall'A.N.A.C che ha stabilito quale termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 il 30 aprile 2022. I contenuti del Piano sono stati successivamente ripresi nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.

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 2022, 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 2022 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 16 giugno 2022 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. 201/2022, riguardo l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2022 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 2022 è stata relazionata da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche nella nota trasmessa all'OIV il 19.12.2022.

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 per l'anno 2022 sulla base delle evidenze agli atti del precedente OIV. 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 2022-2024, il Documento di Direttive 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 e la Relazione sulla performance 2022.

Sono stati visionati, inoltre:

- Il regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'ULSS n. 1 Dolomiti";
- La proposta di modifica del regolamento "Il ciclo di gestione della performance" prima della sua approvazione;
- La proposta del "Regolamento per la gestione dei progetti aziendali incentivati" prima della sua approvazione;
- I progetti aziendali incentivati 2021, prima della loro liquidazione.

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

Nel corso del 2022 l'OIV si è riunito nelle seguenti date:

- 2 marzo 2022;
- 19 maggio 2022;
- 16 giugno 2022;
- 18 luglio 2022.

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:

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

Belluno, 28 agosto 2023

Dott. Mauro Bonin (presidente) _____

Dott. Mauro Martinelli _____

Dott.ssa Michela Piccinini _____