

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

Anno 2020

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	4
2. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE.....	6
3. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO	8
4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	8
5. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	9
6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL'OIV	9

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"*.

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 2020 ha avuto avvio con il Piano della Performance 2020-2022 e il Documento di Direttive 2020, adottati con deliberazione del direttore generale n. 158 del 4.02.2020 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 06.03.2020, come da verbale n. 1/2020;
- il Piano della Performance 2020-2022 e il Documento di Direttive 2020 sono stati presentati al Collegio di direzione in data 18.02.2020;
- il processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi, iniziato nel mese di febbraio 2020, ha subito un'interruzione a causa del diffondersi della epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il processo è ripreso nel mese di luglio, successivamente alla cosiddetta "prima ondata";
- considerata la situazione straordinaria di emergenza sanitaria, l'Azienda ha ritenuto opportuno riprogrammare la tempistica di alcune fasi del ciclo di gestione della performance, così come illustrato nel crono programma allegato alla deliberazione del direttore generale n. 1006 del 29.07.2020 "Ridefinizione del crono programma del Piano della Performance 2019 e 2020 a seguito dello stato di emergenza COVID-19";
- con deliberazione del direttore generale n. 1278 del 1.10.2020 l'Azienda ha adattato il Documento di direttive 2020, tenendo conto dell'epidemia e considerando gli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2020, assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 1406 del 16.09.2020;
- il Direttore Generale, con deliberazione n. 1759 del 17.12.2020, ha approvato gli 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. La valutazione si è basata anche su cruscotti di monitoraggio resi disponibili dall'UOC Controllo di Gestione nella Intranet aziendale e sulle verifiche trimestrali degli obiettivi di carattere economico;
- con deliberazione del direttore generale n. 1832 del 23.12.2020, l'Azienda ha preso atto degli obiettivi di competenza della Quinta Commissione Consiliare, comunicati con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 525504 del 10.12.2020. Per ciascun obiettivo l'Azienda ha individuato il direttore responsabile, il *process owner* e le strutture/servizi/uffici coinvolti;
- Entro il mese di giugno 2021, l'Azienda ha concluso il processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'anno 2020 e il personale dipendente è stato valutato individualmente, in relazione agli obiettivi raggiunti e ad altri parametri;

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

- con deliberazione del direttore generale n. 857 del 23.07.2021, l'Azienda, a chiusura del Ciclo della performance dell'anno 2020, ha approvato la Relazione sulla performance 2020, 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

Come previsto dalla legge regionale n. 19/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'azienda ULSS n. 1 di Belluno ha modificato la propria denominazione in Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ed ha incorporato la soppressa azienda ULSS n. 2 di Feltre, acquisendo un'estensione territoriale corrispondente a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno.

Le precedenti aziende U.L.S.S. n. 1 di Belluno e U.L.S.S. n. 2 di Feltre avevano adottato un diverso modello di gestione del ciclo della performance, anche previo confronto con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda gli istituti contrattuali ad essi collegati, quali la valutazione del personale e l'utilizzo dei fondi contrattuali per la retribuzione di risultato del personale della dirigenza o della produttività collettiva per quanto concerne il personale del comparto.

In attesa della conclusione di tutti i processi di revisione organizzativa, si è reso necessario gestire il ciclo della performance nell'ambito dell'azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, adottando le procedure di programmazione operativa, budgeting e valutazione adottate nell'ambito della precedente azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (azienda incorporante).

Con deliberazione del direttore generale n. 1814 del 30.12.2019 e successive modifiche, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti ha approvato, in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione, il regolamento "Il ciclo di gestione della performance", che ha trovato applicazione a partire dal 2020.

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.

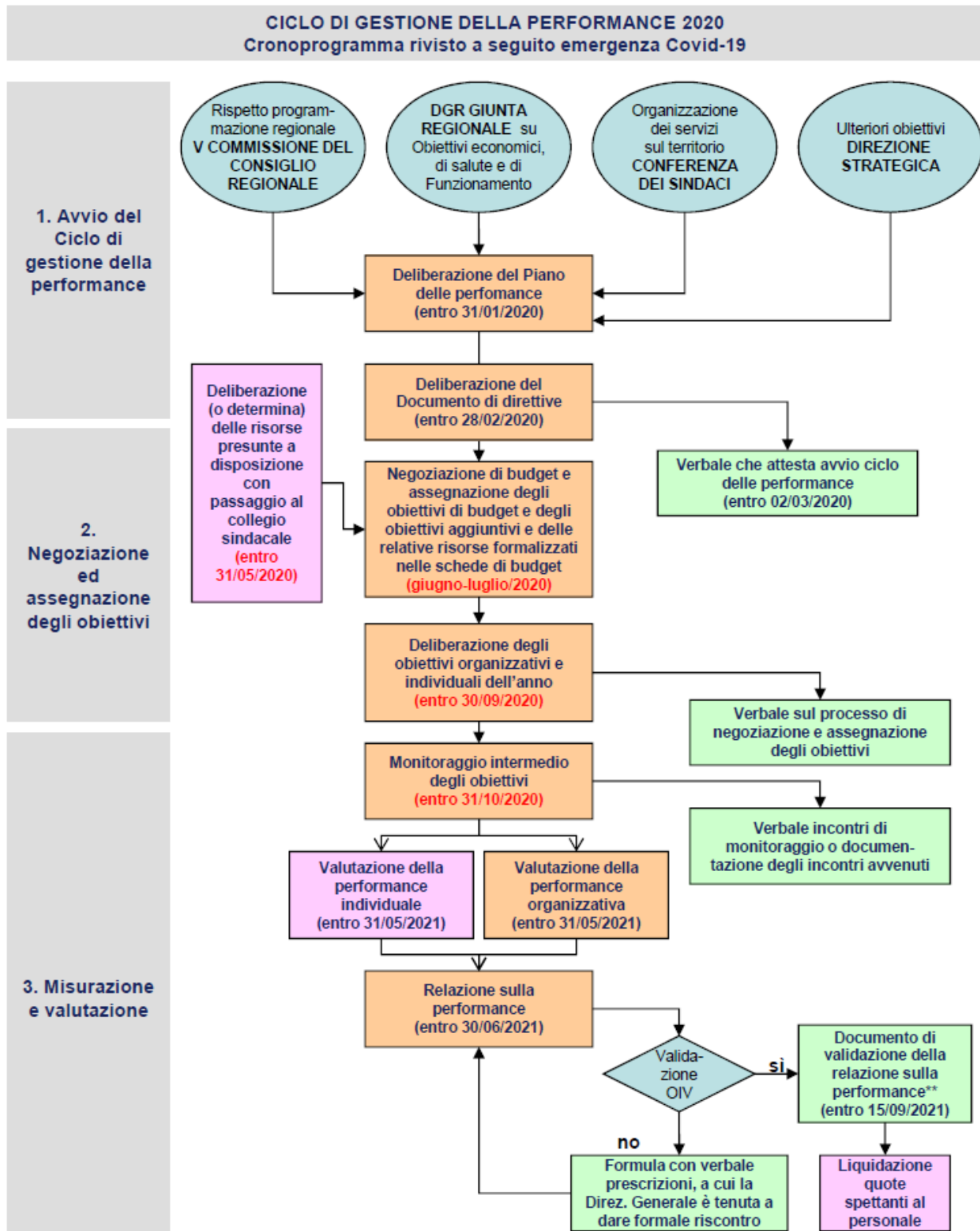
Il ciclo di gestione della performance organizzativa è coordinato dall'UOC Controllo di Gestione, che applica la metodica di budget al fine di orientare i comportamenti verso il raggiungimento degli obiettivi e di concretizzare la responsabilizzazione degli attori circa l'impiego e l'utilizzo delle risorse.

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

Considerata la situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a creare a partire dal 30 gennaio 2020, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, alla quale l'intero sistema sanitario regionale ha dovuto far fronte con un grande impegno di risorse umane e materiali, l'Azienda ha ritenuto opportuno riprogrammare la tempistica di alcune fasi del ciclo di gestione della performance, così come illustrato nel crono programma allegato alla deliberazione del direttore generale n. 1006 del 29.07.2020 "Ridefinizione del crono programma del Piano della Performance 2019 e 2020 a seguito dello stato di emergenza COVID-19" e riportato di seguito:

Regione del Veneto – Azienda ULSS N. 1 - DOLOMITI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)



Il perdurare dell'emergenza COVID-19, sfociata nell'autunno 2020 nella cosiddetta "seconda ondata", ha coinvolto tutta l'Azienda nell'adozione di misure volte a far fronte all'epidemia e a limitare la diffusione del contagio. Ciò, nonostante l'impegno profuso, 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, al momento, 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.

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.

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

Con deliberazione del direttore generale n. 106 del 29/01/2020 è stato approvato dall'Azienda il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", contenente l'apposita sezione sulla trasparenza.

In essa, per ogni ambito, è tracciato il percorso di pubblicazione e sono individuati i soggetti responsabili di curare l'aggiornamento delle sezioni di rispettiva competenza.

Il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza conduce in prima persona una verifica sul rispetto della totalità degli obblighi di pubblicazione.

Nel corso del 2020, condizionatamente all'emergenza sanitaria in atto, è proseguita l'attività di monitoraggio sulle misure attivate nel PTPCT 2020-2022. In particolare, si è proceduto all'aggiornamento della sezione "Attività e Procedimenti \ Tipologie di procedimento".

Con riferimento al ciclo della performance, nelle schede di budget 2020 sono stati inseriti specifici obiettivi di budget in tema di trasparenza e anticorruzione.

In data 6 luglio 2020 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. 213/2020, riguardo l'assolvimento degli obblighi

di pubblicazione al 30/06/2020 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".

In data 11 giugno 2021 è stata effettuata dall'OIV un'analoga attestazione con riferimento alla delibera A.N.A.C. n. 294/2021, riguardo l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021.

L'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza svolta nel 2020 è stata relazionata da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella nota trasmessa all'OIV il 10.03.2021.

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.

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 2020-2022, il Documento di Direttive 2020, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, la Relazione sulla performance 2020 e la Relazione dell'URP sull'attività di segnalazione da parte dell'utenza.

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

Sono stati certificati gli obblighi in materia di assolvimento in materia di pubblicazione, secondo quanto previsto da delibera ANAC n. 213/2020 e n. 294/2021.

Nel corso del 2020 l'OIV si è riunito nelle seguenti date:

- 6 marzo 2020;
- 29 giugno 2020;
- 6 luglio 2020;
- 11 settembre 2020.

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, 25 agosto 2021

Dott. Sergio Trevisanato (presidente) _____

Prof. Maria Bruna Zolin _____

Dott.ssa Michela Piccinini _____