

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

Anno 2023

Sommario

INTRODUZIONE	3
1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	4
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 2023 effettuata dall'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 2023 ha avuto avvio con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e il Documento di Direttive 2023, adottati rispettivamente con deliberazione del direttore generale n. 79 del 30.01.2023 e n. 184 del 27.02.2023 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 31.01.2023 ed ha attestato l'avvio del Ciclo di gestione della Performance 2023, come da verbale n. 1/2023;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e il Documento di Direttive 2023 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;
- con deliberazione del direttore generale n. 162 del 24.02.2023, l'Azienda ha recepito gli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2023, assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 1702 del 30.12.2022. Per ciascun obiettivo l'Azienda ha individuato il direttore responsabile, il *process owner* e le strutture/servizi/uffici coinvolti;
- con deliberazione del Commissario n. 586 del 14.06.2023, l'Azienda ha preso atto degli obiettivi di competenza della Quinta Commissione Consiliare per il biennio 2023-2024, comunicati con nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale prot. n. 0301949 del 05.06.2023. Per ciascun obiettivo l'Azienda ha individuato il direttore responsabile, il *process owner* e le strutture/servizi/uffici coinvolti;
- gli obiettivi assegnati dalla Regione sono stati oggetto di specifici incontri con i Direttori/Responsabili di unità operativa;
- l'Azienda ha condotto gli incontri con le unità operative complesse e semplici dipartimentali, finalizzati alla definizione degli obiettivi per l'anno 2023, formalizzando puntuali risultati da raggiungere, attività da conseguire e risorse da utilizzare. Negli incontri di budget l'Azienda ha condiviso gli obiettivi regionali per l'anno 2023;
- il Commissario, con deliberazione n. 866 del 18.08.2023, ha preso atto degli obiettivi di budget assegnati alle strutture aziendali, che sono stati regolarmente sottoscritti dai responsabili;
- I direttori di U.O.C. sono stati invitati a comunicare e a diffondere gli obiettivi della propria struttura e ad individuare, se ritenuto necessario, gli obiettivi individuali.
- 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 ottobre 2023 si è svolto il processo di monitoraggio delle schede di budget, nel corso del quale è stato presentato il grado di raggiungimento infrannuale degli obiettivi e si è provveduto a modificare, ove opportuno, gli obiettivi o i risultati attesi, anche a seguito dell'aggiornamento della normativa regionale di riferimento. In particolare, l'UOC Controllo di gestione ha provveduto ad aggiornare, in accordo con il Direttore di area e il Direttore di Macrostruttura di riferimento, il tetto di spesa assegnato alle UU.OO. per ciascuna categoria di beni, sulla base del Decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi Medici n. 23 del 21 luglio 2023. Le modifiche sono state registrate nell'applicativo informatico a supporto del Ciclo di gestione della performance, il quale mantiene la storicizzazione delle diverse edizioni delle schede di budget;
- nel mese di maggio 2024, ha preso avvio la fase finale del processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa;
- con comunicazione del 19 aprile 2024, si invitano i Direttori di UOC a chiudere tutte le valutazioni della performance individuale relative all'anno 2023;
- entro il mese di agosto 2024, l'Azienda ha concluso il processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'anno 2023 e il personale dipendente è stato valutato individualmente, in relazione agli ambiti valutativi previsti nella scheda di valutazione individuale;
- con deliberazione del Commissario n. 694 del 28.06.2024, successivamente integrata con deliberazione del Commissario n. 925 del 23.08.2024 l'Azienda ha approvato la Relazione sulla performance 2023, 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 2023 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, che disciplina sia la performance organizzativa che individuale, dopo la sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni Sindacali/RSU del comparto (firmato in data 21.12.2018) e con le Organizzazioni Sindacali dell'allora Dirigenza SPTA, (firmata in data 26.2.2019 ad esclusione della sigla ANAAO-SNABI).

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;
- Prescrizioni ambulatoriali dematerializzate.

È stato dato ulteriore impulso all'informatizzazione alle varie fasi del processo di valutazione, con particolare attenzione alla fase di valutazione degli obiettivi di budget (caricamento dei dati di consuntivo).

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

Con deliberazione del direttore generale n. 79 del 30.01.2023 è stato approvato dall'Azienda il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, con integrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025 (riportato in allegato al PIAO come parte integrante del documento: Allegato B: Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza).

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 un monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Nel corso del 2023, 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, relativi al 2022, 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.

Si ricorda che dal 2024, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente.

Con riferimento al ciclo della performance, nelle schede di budget 2023 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 24 luglio 2023 (verbale n. 4/2023) 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. 203/2023, riguardo l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.06.2023 sul sito web dell'azienda dei dati in materia di trasparenza. Tale attività è stata svolta tramite l'applicazione web messa a disposizione da ANAC. Il documento di attestazione e la griglia di verifica 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 2023 è stata relazionata da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche nella nota del 18.01.2024, trasmessa all'OIV.

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 2023 sulla base delle evidenze agli atti. Le attività di verifica sono state effettuate mediante 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 Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, il Documento di Direttive 2023 e la Relazione sulla performance 2023.

Sono stati visionati, inoltre:

- Il regolamento "Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'ULSS n. 1 Dolomiti";
- Il "Regolamento in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'Unione Europea (*Whistleblowing*)";
- I progetti aziendali incentivati, prima della loro liquidazione.

Sono stati certificati l'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione, secondo quanto previsto da delibera ANAC n. 203/2023.

Nel corso del 2023 l'OIV si è riunito, in presenza presso la sede aziendale o in collegamento meet, nelle seguenti date:

- 31 gennaio 2023;
- 8 maggio 2023;
- 29 maggio 2023;
- 24 luglio 2023;
- 28 agosto 2023;
- 27 novembre 2023.

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, 29 agosto 2024

Dott. Mauro Bonin (presidente) _____

Dott. Mauro Martinelli _____

Dott.ssa Michela Piccinini _____