

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

Anno 2024

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 2024 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 2024 ha avuto avvio con l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Documento di Direttive 2024, approvati rispettivamente con deliberazione del Commissario n. 91 del 30.01.2024 e n. 152 del 15.02.2024 e pubblicati nel sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente (<https://www.aulss1.veneto.it/trasparenza/piano-della-performance/>).

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ne ha preso atto nella seduta del 26.01.2024 ed ha attestato l'avvio del Ciclo di gestione della Performance 2024, come da verbale n. 1/2024;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e il Documento di Direttive 2024 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 Commissario n. 82 del 25 gennaio 2024, l'Azienda ha recepito gli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei servizi per l'anno 2024, assegnati dalla Giunta Regionale con DGRV n. 1682 del 29.12.2023. 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 2024, 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 2024;
- il Commissario, con deliberazione n. 684 del 24.06.2024, 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. La corretta applicazione del Ciclo di gestione della performance è stata anche oggetto di specifico obiettivo assegnato ai Direttori di Dipartimento, con particolare riferimento alla comunicazione degli obiettivi di budget al personale afferente a ciascun Dipartimento.

- In corso d’anno, sono state svolte ulteriori 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 luglio 2024 è stato svolto uno specifico monitoraggio degli obiettivi aziendali 2024 tramite incontri con le UU.OO., organizzati per Dipartimento strutturale di afferenza.

Nel mese di ottobre 2024 si è svolto un ulteriore 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. 27 del 7 ottobre 2024. 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 2025, ha preso avvio la fase finale del processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa;
- entro il mese di agosto 2025, l’Azienda ha concluso il processo di valutazione degli obiettivi di performance organizzativa dell’anno 2024 e il personale dipendente è stato valutato individualmente, in relazione agli ambiti valutativi previsti nella scheda di valutazione individuale;
- con deliberazione del Commissario n. 727 del 26.06.2025, successivamente integrata con deliberazione del Commissario n. 991 del 27.08.2025 l’Azienda ha approvato la Relazione sulla performance 2024, 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.

Nel corso del 2024 l’OIV si è sincerato che la corresponsione di incentivi al personale fosse sempre preceduta da una verifica sul conseguimento dei risultati conseguiti.

L’Azienda, nell’ambito della performance organizzativa e degli incontri di budget 2024, ha assegnato al personale del Comparto degli obiettivi oggetto di misurazione infrannuale. Questi obiettivi, ritenuti strategici per l’Azienda, sono stati declinati nelle schede di budget delle diverse unità operative, anche al fine di misurarne la performance per l’erogazione in corso d’anno del premio di produttività al personale del Comparto.

L’OIV ha condiviso la metodologia nel corso della seduta del 15.02.2024 (verbale n. 2/2024).

Questi obiettivi sono stati oggetto di tre momenti di valutazione, con riferimento al periodo gennaio-marzo 2024, aprile-settembre 2024 e ottobre-dicembre 2024. Il parere positivo dell’OIV è stato formalizzato nelle sedute del 3 giugno 2024 (verbale n. 3/2024), del 4 novembre 2024 (verbale n. 7/2024) e del 4 agosto 2025 (verbale n. 4/2025).

2. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Per il ciclo 2024 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. 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

La gestione del Ciclo di gestione della performance e la gestione delle varie fasi del processo di valutazione avviene in modo informatizzato tramite un applicativo aziendale, in uso per la gestione sia della performance organizzativa, sia di quella individuale.

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.

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

Con deliberazione del Commissario n. 91 del 30.01.2024 è stato approvato dall'Azienda il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con integrato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026 (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. Nel Piano sono evidenziati gli obblighi di pubblicazione per assicurare l'accessibilità totale delle informazioni sull'attività amministrativa e sui risultati dell'amministrazione, al fine di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini.

Nel corso del 2024 rispetto ai precedenti anni si segnala come siano incrementate le richieste di accesso civico generalizzato. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, l'Azienda indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, altrimenti l'Ufficio detentore delle informazioni procede con una istruttoria per il recupero dei dati richiesti trasmettendoli al richiedente.

Con riferimento al ciclo della performance, nelle schede di budget 2024 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.

Il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha condotto un monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Con delibera n. 213 del 23 aprile 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le indicazioni in merito all'attestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art.14 comma 4, lett. g) del d. lgs 150/2009. Successivamente, è stato pubblicato sul sito dell'Autorità un atto del Presidente con cui si sono integrate le informazioni presenti nella delibera ANC n. 213/2024, fornendo ulteriori dettagli operativi. L'attestazione è relativa alla pubblicazione al 31 maggio 2024.

In data 14 giugno 2024 (verbale n. 4/2024) l'OIV ha provveduto alla verifica, tramite presa visione di quanto presente nell'area "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, di ogni item della Griglia di verifica. 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. 213/2024, riguardo l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2024 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 stati 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", entro il termine previsto del 15 luglio 2024.

L'attività di prevenzione della corruzione e trasparenza svolta nel 2024 è stata relazionata da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche nella nota del 15.01.2025, 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 2024 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) 2024-2026, il Documento di Direttive 2024 e la Relazione sulla performance 2024.

Sono stati visionati, inoltre:

- La Relazione interna anno 2024 sulla prevenzione della corruzione e trasparenza;
- Le valutazioni intermedie degli obiettivi di budget 2024, finalizzate ai pagamenti infrannuali al personale del comparto;
- La documentazione attestante le azioni messe in atto dall'Azienda in relazione all'attuazione del Decreto Legislativo 222 del 13 dicembre 2023 recante "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (24G00004)";
- 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. 213/2024.

Nel corso del 2024 l'OIV si è riunito, in presenza presso la sede aziendale o in collegamento meet, nelle seguenti date:

- 26 gennaio 2024;
- 15 febbraio 2024;
- 3 giugno 2024;
- 14 giugno 2024;
- 26 giugno 2024;
- 29 agosto 2024;
- 4 novembre 2024.

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, 1 settembre 2025

Dott. Mauro Bonin (presidente) _____

Dott. Mauro Martinelli _____

Dott.ssa Michela Piccinini _____