

RELAZIONE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA
E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Anno 2022

(art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)

L'articolo 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.74/2017, dispone che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance "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".

Con la presente relazione lo scrivente Organismo riferisce sullo stato di funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni operante presso l'azienda ASL di Frosinone, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e negativi, nonché le proposte per l'integrazione e per lo sviluppo.

L'OIV della ASL di Frosinone è stato costituito con Atto Deliberativo n° 165 del 03.03.2021 e, successivo, n° 796 del 14.10.2022; da tale data, l'OIV ha iniziato a svolgere le proprie funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'applicazione e del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, vigente, così come previsto dalla normativa.

L'OIV ha esercitato la propria attività con autonomia ed indipendenza, mantenendo la propria collocazione al di fuori dell'apparato amministrativo.

In ordine cronologico, l'OIV ha effettuato:

- a) le valutazioni sull'avvio del ciclo della performance che ha avuto inizio con la approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024, della Asl di Frosinone", con delibera n. 369 del 18.05.2022. Ad ogni obiettivo assegnato è stata associata una o più azioni da porre in essere, gli indicatori per valutare il raggiungimento dell'obiettivo e più target per misurare il grado di conseguimento dell'obiettivo, oltre al peso specifico.
- b) la valutazione dei risultati delle performance organizzative è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nella documentazione e nelle relazioni prodotte dalle strutture relativamente al conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, attraverso l'acquisizione dei dati presenti nelle fonti ufficiali aziendali o regionali, e grazie alle informazioni fornite dal Dirigente U.O.S. Programmazione e Supporto della Struttura Tecnica Permanente aziendale dell'OIV.
- c) la valutazione del ciclo della performance individuale è scaturita dall'applicazione di protocolli aziendali con le parti sindacali e relativo sistema premiante.

- d) in materia di adempimenti relativi alla pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul sito istituzionale, l'OIV ha proceduto ad una preliminare verifica della sezione "Amministrazione Trasparente", in vista della predisposizione dell'attestazione annuale in materia di obblighi di pubblicazione, ed ha fornito all'Amministrazione alcuni suggerimenti per la corretta alimentazione della sezione stessa. Nella seduta dell'08.06.2022, l'OIV ha effettuato la verifica finale della sezione Amministrazione Trasparente prima della sottoscrizione del documento di attestazione, inerente all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti, della griglia e della scheda di sintesi. Al riguardo, l'OIV ha rilevato che non sono stati pubblicati alcuni dati relativi alla sotto-sezione di livello 1 "Pagamento dell'amministrazione" e sotto-sezione "Indicatore di tempestività dei pagamenti", e che alcuni documenti sono stati pubblicati in formato "non aperto". A seguire, l'OIV ha effettuato l'attività di monitoraggio delle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione, al 31.10.2022, al fine di verificare il permanere e/o il superamento delle criticità, individuate nella griglia di rilevazione, compilata al 31.05.2022. Con il verbale n° 15 del 31.10.2022, l'OIV ha predisposto la specifica Griglia di Monitoraggio ed ha rilevato il superamento di alcune criticità, precedentemente segnalate.
- e) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., l'OIV ha preso in esame la Relazione sulla Performance riferita al 2021, analizzando i documenti prodotti e validandola, con la raccomandazione di pubblicarla tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione specifica, unitamente al documento di validazione.
- f) relativamente alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, l'OIV – nel verbale n° 1 del 31.01.2022 – ha rappresentato all'Azienda Asl gli obblighi da assolvere, dettati dall'art. 8 e 19-bis del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, ed ha rilevato l'assenza nel nuovo SMVP dei cd. Requisiti minimi della richiesta "valutazione partecipativa".
- g) l'OIV ha riscontrato criticità relativamente alla tempistica di svolgimento delle singole fasi del ciclo della performance (dalla definizione e negoziazione degli obiettivi da raggiungere alla misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi);
- h) in riferimento alla infrastruttura di supporto, si rileva che il Sistema informativo aziendale si avvale di strumenti e procedure finalizzate all'acquisizione, elaborazione,

verifica, produzione e diffusione delle informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo dell'attività dell'azienda. Al riguardo, l'OIV suggerisce all'azienda di implementare le suddette procedure, in particolare per l'azione di controllo dei dati e informazioni.

- i) la valutazione finale è stata completa in data 29.12.2022, con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle controdeduzioni formulate dai Responsabili delle strutture organizzative; la situazione complessiva, alla luce delle integrazioni pervenute nel tempo, è la seguente:

Strutture Valutate	121	
fascia 1 o non valutabili	0	0 %
fascia 2	12	9,92%
fascia 3	109	90,08%

- j) descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV: nel corso del 2022, l'OIV si è impegnato nel monitorare l'applicazione del sistema di gestione della performance, verificando la coerenza e l'allineamento degli strumenti messi in campo rispetto alle indicazioni regionali e nazionali.

Inoltre, ha certificato gli obblighi in materia di assolvimento in materia di pubblicazione ed ha validato la Relazione sulla Performance.

Nel corso del 2022, l'OIV si è riunito n. 21 volte ed ha partecipato a vari incontri e riunioni con la Direzione aziendale e Responsabili di strutture per contribuire al processo di implementazione del Ciclo della Performance della ASL.

Per ciascun incontro è stato redatto un verbale, conservato in originale presso la Struttura Tecnica di Supporto.

Frosinone, 28.04.2023

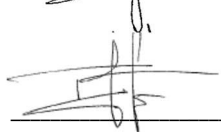
Il Presidente

Dott. D. Peroni



I Componenti

Dott.ssa T. Giofrè



Dott. M. Antonucci

