

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

Anno 2021

(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.

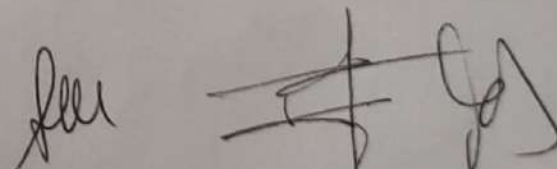
Le attività svolte nel corso del periodo oggetto della presente relazione devono essere considerate nel quadro di un contesto assolutamente eccezionale in cui si è trovato l'intero Paese, e quindi anche il Sistema Sanitario del Lazio, a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19. Di conseguenza, anche il contesto aziendale è stato condizionato dalla gestione dell'emergenza sanitaria legata al Covid - 19 che ha imposto alla Asl l'attuazione di misure urgenti e la sperimentazione di nuove modalità di erogazione dei servizi, con il conseguente cambiamento di strategie ed obiettivi.

La presente relazione riepiloga l'attività di monitoraggio dell'OIV nel periodo considerato e deve essere letta tenendo conto di quest'emergenza.

L'OIV della ASL di Frosinone è stato costituito con Atto Deliberativo n° 165 del 03.03.2021; 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.

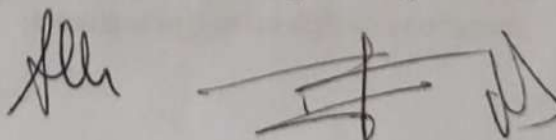
Nel corso delle prime riunioni, l'OIV ha definito le priorità di lavoro del suo primo anno di attività, prendendo visione delle deliberazioni prodotte dall'azienda sui principali temi di competenza e analizzando il percorso metodologico seguito dal precedente OIV, in tema di misurazione e valutazione della performance.

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 predisposizione da parte dell'azienda del Piano della Performance. L'azienda ha formulato il Piano della Performance 2021-2023, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio. Il Piano della Performance, anche per l'anno 2021, è stato fortemente influenzato dalla gestione dell'emergenza legata al Covid-19 che ha portato ritardi anche nell'adozione degli atti.
Per ogni obiettivo assegnato sono stati concordati uno o più indicatori, con riferimenti alla modalità di calcolo, e sono stati assegnati dei pesi, espressi in percentuale, per indicare l'importanza del raggiungimento per la macrostruttura.
- 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 del 21.06.2021, l'OIV ha effettuato la verifica finale della sezione Amministrazione Trasparente prima della sottoscrizione del documento di attestazione, inerente l'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, ha riscontrato che molti dati non sono stati pubblicati, che non sono state indicate le date di pubblicazione e di aggiornamento di dati e documenti, e che molti dati sono stati pubblicati in formato "non aperto"; per questo, l'OIV ha invitato l'azienda a completare la pubblicazione dei dati e ad agire con determinazione, dal momento che il rafforzamento dello strumento della trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della

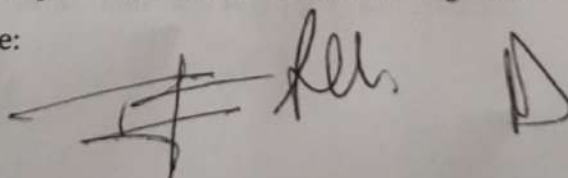


corruzione, oltre ad un'opportunità per l'amministrazione stessa, in quanto consente di evidenziare il corretto operare dell'azienda e, di conseguenza, migliorare la fiducia dei cittadini nell'amministrazione.

- 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 2020, 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. 11 del 14.07.2021 - ha invitato la Direzione aziendale ad adottare strumenti/metodologie di partecipazione dei cittadini-utenti (interni ed esterni) di tipo quantitative, come i questionari standardizzati, e qualitative, come i gruppi di discussione (focus group) o le interviste, al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i portatori di interesse (cd. stakeholder) al processo di misurazione della performance organizzativa della ASL.
- 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), a causa, principalmente, delle problematiche connesse alla gestione dell'emergenza Covid-19.

In merito all'adeguatezza della Struttura Tecnica Permanente del 2021, in termini sia di risorse umane e finanziarie che di competenze professionali disponibili, il pensionamento della persona di riferimento ha determinato difficoltà nello svolgimento delle attività dell'Organismo.

- 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 dell'azione di controllo dei dati e informazioni.
- i) la valutazione finale per l'anno 2021 è stata completa in data 15.11.2021, con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle controdeduzioni formulate dai Responsabili delle strutture organizzative; la situazione complessiva è la seguente:

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'F. R.' followed by a large 'D'.

Strutture Valutate	126	
fascia 1 o non valutabili	3	2,38%
fascia 2	25	19,84%
fascia 3	98	77,78%
Valore medio valutazione	87,14	

- j) descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV: nel corso del 2021, 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.

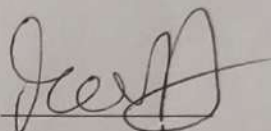
Inoltre, ha certificato gli obblighi in materia di assolvimento in materia di pubblicazione ed ha validato la Relazione sulla Performance.

Nel corso del 2021, l'OIV si è riunito n. 17 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.

Il Presidente

Dott. M. D'Angelo



I Componenti

Dott.ssa T. Giofrè



Dott. M. Antonucci

