

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

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE RELATIVA ALL'ANNO 2022

L'Organismo Indipendente di Valutazione di ASL 3, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), sub 3) del D. Lgs. n.74/2017, ha esaminato la Relazione sulla performance relativa all'anno 2022 dell'ASL 3 Genovese, e trasmessa in data 6 giugno 2023 corredata dei seguenti allegati tecnici:

1. Schede raggiungimento obiettivi annuali Piano Performance;
2. Schede di budget anno 2022 per Dipartimento – consuntivo;
3. Sintesi risultati di budget Anno 2022

La Relazione è stata attentamente esaminata dall'OIV nel corso della riunione del 31 maggio u.s. e in data 6.06.2023 è stata presentata dal Servizio di Pianificazione e Controllo la versione aggiornata alla luce delle osservazioni formulate dall'OIV in data 31/5/2023.

Nel corso dell'incontro svoltosi in data 6 giugno 2023 presso la sede dell'ASL 3 con il Responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo l'OIV ha effettuato una nuova approfondita analisi della documentazione presentata e sono state formulate numerose osservazioni e richieste di chiarimenti / integrazioni, come dettagliatamente specificato nel relativo verbale.

Dalla documentazione presentata a sostegno della rendicontazione della performance relativa all'anno 2022, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo, richiamando altresì quanto riportato nella Relazione sul funzionamento complessivo della performance, l'O.I.V., sulla base delle indicazioni delle Linee Guida per la Relazione annuale della Performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, **prende atto della Relazione sulla Performance 2022** approvata dall'Amministrazione e della documentazione tecnica prodotta, e **valida** la Relazione oggetto di esame, **formulando al contempo le seguenti osservazioni:**

- e' necessario che il budget venga approvato nei termini previsti per consentire la corretta gestione ed il corretto monitoraggio da parte dell'OIV;
- si raccomanda una maggiore precisione nella distinzione tra obiettivi strategici e indicatori di risultato e una maggiore chiarezza nella redazione della relativa tabella, al fine di rendere meglio comprensibile il percorso metodologico seguito, nell'ottica del miglioramento continuo;
- per quanto riguarda gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione, sarebbe opportuno per il futuro dare maggiore evidenza alla effettiva attuazione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione inserite nelle schede di budget come obiettivi di performance strettamente collegate ai soggetti responsabili di attuazione delle misure;
- è indispensabile che le informazioni necessarie alle attività di verifica dell'OIV vengano fornite per tempo ed in modalità formale magari precedute da relazioni e da riunioni esplicative con le strutture operative e di supporto;
- si ricorda che la formazione è un elemento fondamentale del sistema dei controllo interno e che deve essere ripetuta ad ogni significativo cambiamento organizzativo e procedurale negli ambiti di competenza per tutto il personale periodicamente.

Da ultimo questo OIV si rende disponibile a supportare la struttura di controllo nella predisposizione di ulteriori strumenti di individuazione, estrazione ed elaborazione dei dati che, oltre al controllo, consentano una visione dei fatti gestionali più precisa e tempestiva e la realizzazione di simulazioni operative prima che attività correttive vengano effettivamente avviate.

Genova, 12 giugno 2023

Avv. Laura Oliveri

Firmato

Dott. Flaviano Bruno

Firmato

Dott. Paolo Lehnus

Firmato