
**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) ASL 3 SISTEMA SANITARIO
REGIONE LIGURIA**

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI SULLA
PERFORMANCE RELATIVA ALL'ANNO 2021
(ART.14, COMMA 4, LETT. A DEL D.LGS. 150/2009 E S.M.I.)**

1. PREMESSE E ANALISI DEL CONTESTO

L'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 affida agli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (O.I.V.) il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando a tal fine una relazione annuale sullo stato dello stesso.

Occorre precisare che l'OIV, al completo dei suoi componenti, ha potuto insediarsi formalmente soltanto in data 8/04/2021 ad anno iniziato, dopo l'approvazione dell'aggiornamento del Piano della Performance relativo all'anno 2021, e con la pandemia da Covid – 19 ancora in corso.

La struttura e l'organizzazione dell'Azienda, eccezion fatta per temporanee modifiche attivate per rispondere alle esigenze dettate dall'emergenza pandemica, non ha subito modificazioni rispetto a quanto descritto nella precedente relazione relativa all'anno 2020.

2. CICLO DELLA PERFORMANCE RELATIVO ALL'ANNO 2021

Con **Deliberazione n. 56 del 1 febbraio 2021** avente ad oggetto “Approvazione dell'aggiornamento del Piano della Performance relativo all'anno 2021 alla luce dell'emergenza pandemica Covid – 19 – approccio metodologico” è stato adottato un Piano della Performance annuale che tiene conto dell'evento pandemico da Covid 19, basato sull'attuazione del Piano pandemico aziendale da parte di tutte le strutture e sugli impatti subiti da ciascuna di esse in relazione all'evento pandemico stesso.

Nei mesi di aprile e maggio 2021 le SS.CC. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria e Pianificazione Programmazione e Controllo, insieme con le Direzioni aziendali competenti, hanno illustrato ai direttori dei Dipartimenti aziendali gli obiettivi di budget a valere dal 1 luglio 2021, nei quali è stato anche inserito, per tutte le strutture, un obiettivo legato all'attuazione del piano pandemico aziendale, agli impatti derivanti dallo stesso e alle buone pratiche da mantenere anche ad emergenza terminata, in continuità con il primo semestre 2021.

Inoltre, sono stati ribaltati sulle strutture interessate, gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, assegnati con **Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 30/04/2021** avente ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi per l'anno 2021 ai Direttori Generali delle Aziende sociosanitarie liguri

e dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino nonché all'IRCCS Gaslini ed agli Enti Ospedalieri Galliera ed Evangelico”.

Successivamente, con **Deliberazione n. 404 del 22/07/2021** avente ad oggetto: “Approvazione Piano Aziendale Budget 2021”, in considerazione dell’attenuazione della curva pandemica, è stato ritenuto opportuno, limitatamente al secondo semestre 2021, assegnare obiettivi, a livello dipartimentale, a tutte le strutture aziendali, al fine di riallineare costi, produzione e indicatori ai livelli del secondo semestre 2019, subordinatamente all’auspicabile termine della pandemia da Covid 19 e compatibilmente con l’attuazione delle prescrizioni in tema di contenimento e contrasto alla pandemia.

I Direttori di Dipartimento hanno proceduto alla condivisione con le Strutture di riferimento degli obiettivi assegnati ed alla sottoscrizione delle relative schede per quanto attiene alla performance organizzativa; inoltre sono stati declinati obiettivi individuali al fine di trarre le attività di particolare valore strategico per l’Azienda, riepilogati nel “Quadro sinottico Obiettivi 2021”, che attengono settori quali il servizio all’utenza e la sicurezza in ambito aziendale, anticorruzione e privacy.

Conseguentemente, con la succitata deliberazione, sono state formalizzate:

- a. le Schede di budget relative all’anno 2021 unitamente alle precisazioni in ordine ai contenuti delle stesse legati alla riorganizzazione aziendale verificatasi a seguito dell’emergenza Coronavirus;
- b. il “Quadro sinottico Obiettivi 2021”,

ed è stato precisato che il raggiungimento degli obiettivi definiti con le relative schede di budget relative all’anno 2021 ha valenza per l’attribuzione dell’indennità di risultato e di produttività collettiva.

a. Monitoraggio dei risultati dell’attività relativo al primo semestre 2021

A seguito dell’esame approfondito della suddetta documentazione, emerge quindi che, per il primo semestre del 2021, in conformità con quanto previsto dal Piano della Performance annuale approvato con la citata deliberazione n. 56/2021 e tenendo conto dell’evento pandemico da Covid 19, è stato mantenuto l’obiettivo generale dell’attuazione del Piano pandemico aziendale da parte di tutte le strutture aziendali e la valutazione degli impatti subiti da ciascuna di esse in relazione all’evento pandemico stesso;

Il Responsabile della Struttura Programmazione e Controllo ha prodotto una Tabella “impatti”, evidenziando che il raggiungimento degli obiettivi di attuazione del Piano Pandemico è attestato dalle dichiarazioni presentate da ciascun Responsabile di Struttura, basate sull’applicazione del piano pandemico stesso.

L'OIV ha rilevato che, come già evidenziato per l'anno 2020, è necessario che vengano specificati gli indicatori di risultato a supporto di quanto dichiarato dai Responsabili di Struttura e, a tal fine, essendo al di fuori del ciclo di budgeting standard, ripreso solo nel secondo semestre 2021, dovendo misurare soprattutto la risposta dell'organizzazione all'emergenza pandemica Covid 19, l'OIV per facilitare la fase di analisi e poter verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi riferiti al primo semestre, ha predisposto una matrice contenente una serie di misure oggettive, chiedendo all'Azienda di integrarla con tutte le evidenze a disposizione sia di tipo quantitativo che qualitativo.

L'Azienda ha predisposto il documento allegato denominato "matrice da compilare OIV_1_sem_2021" nel quale sono stati riportati i dati richiesti e le dimensioni misurate che riguardano i principali ambiti di azione definiti nel piano pandemico. **All. 1**

Considerata l'emergenza pandemica e le notevoli difficoltà organizzative da essa causate, gli indicatori della griglia insieme ad altri dati di produzione e il dettaglio degli impatti sulle singole Strutture organizzative, hanno permesso all'OIV di concludere che tale approccio, benché non abbia la robustezza metodologica di un sistema tradizionale di budgeting, riesce comunque ad essere sufficientemente esaustivo.

L'Azienda ha quindi fornito documenti e tabelle in cui sono contenuti gli ambiti di intervento, le azioni programmate e i risultati conseguiti.

b. Monitoraggio dei risultati dell'attività relativo al secondo semestre 2021

Come sopra evidenziato, per il secondo semestre 2021, in considerazione dell'attenuazione della curva pandemica, sono stati assegnati obiettivi, a livello dipartimentale, a tutte le strutture aziendali, al fine di riallineare costi, produzione e indicatori ai livelli del secondo semestre 2019, subordinatamente all'auspicabile termine della pandemia da Covid 19 e compatibilmente con l'attuazione delle prescrizioni in tema di contenimento e contrasto alla pandemia. Sono state quindi elaborate le relative schede contenenti gli obiettivi di performance organizzativa e individuali, condivise e sottoscritte dai Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture.

Il target per il secondo semestre 2021 è costituito complessivamente dal raggiungimento dei medesimi risultati ottenuti nel corrispondente periodo del 2019.

Inoltre, vanno ricordati i contenuti del Progetto RESTART, che la regione Liguria ha deliberato per l'ultimo trimestre 2021, e che prevede un incremento di produzione per le aree di attività ospedaliera e ambulatoriali, specificamente individuate, pari al 20% in più rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

L'OIV, preso atto di quanto sopra, ha suggerito di effettuare la rimodulazione degli obiettivi per il suddetto periodo, adeguando conseguentemente i relativi provvedimenti deliberativi.

Alla data attuale non è ancora pervenuta la rendicontazione dell'attività relativa al secondo semestre 2021.

3. ANTCORRUZIONE E TRASPARENZA

Trasparenza

In data 3 giugno 2021 l'OIV, congiuntamente con la Dott.ssa Simonetti in qualità di RPCT, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con il Dott. Capurro Assistente al RPCT, ha effettuato l'esame della Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale, ai fini della verifica degli obblighi di pubblicazione come previsto da ANAC con la deliberazione n. 294/2021.

Sono state dettagliatamente analizzate le voci riportate nella specifica griglia di rilevazione approvata da ANAC con la succitata deliberazione, verificandone la rispondenza ai dettami normativi e pertanto si è proceduto alla relativa attestazione.

L'OIV ha espresso un plauso all'Assistente del RPCT per l'eccellente lavoro svolto nell'applicazione e interpretazione delle indicazioni di ANAC.

Anticorruzione

Nel corso della riunione in data 16 novembre 2021 l'OIV ha effettuato congiuntamente con la Dott.ssa Simonetti in qualità di RPCT, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con il Dott. Capurro Assistente al RPCT un esame della bozza preliminare Codice di comportamento aziendale e, dopo un'attenta lettura dello stesso, ha formulato alcune richieste di chiarimenti e osservazioni che sono state recepite nella versione definitiva del codice.

In particolare, l'OIV ha suggerito di esporre i contenuti del codice di comportamento a tutte le Organizzazioni Sindacali, ASL 3 ha recepito tale suggerimento inserendolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione nell'emanando PTPCT 2 aggiornamento 2022 – 2024.

L'OIV ha poi effettuato l'esame della relazione annuale del RPCT relativa al 2021, trasmessa dall'Assistente al RPCT, per la verifica di cui al comma 14 dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

L'OIV ha esaminato attentamente tutte le voci della suddetta relazione, che ha ritenuto esaustiva e completa, sulla base di quanto dichiarato dal RPCT.

Inoltre ha suggerito di approfondire e dare evidenza agli obiettivi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nell'ambito del sistema di misurazione della performance.

Ha raccomandato infine di proseguire nel processo di valutazione e gestione del rischio e nella verifica sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche.

L'OIV rimane in attesa di esaminare la Relazione sulla Performance e tutta la documentazione a supporto prevista dalla normativa vigente.

Genova, 20 aprile 2022

.

Avv. Laura OLIVERI

Dott. Flaviano Bruno

Dott. Paolo Lehnus

Firmato

Firmato

Firmato