

**RELAZIONE DELL'OIV  
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO  
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,  
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI  
INTERNI  
ANNO 2020**

## INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Misurazione e valutazione della Performance organizzativa e processo di attuazione del ciclo della performance	pag. 4
3. Misurazione e valutazione della Performance individuale	pag. 5
4. Infrastruttura di supporto	pag. 6
5. Sistema informativo ed informatico	pag. 6
6. Modalità del monitoraggio dell'OIV	pag. 7
7. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione	pag. 7
8. Definizione e gestione degli standard di qualità	pag. 8
9. Proposte di miglioramento	pag. 8

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dall'art. 11 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, tra le molteplici funzioni individuate dalla normativa di riferimento, provvede a monitorare *“il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni”* e a elaborare *“una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”*, da redigersi secondo le indicazioni e le linee guida previste nelle delibere ex CIVIT-ANAC n. 4/2012 e n. 23/2013.

L'OIV tiene a precisare che l'anno oggetto della presente relazione è stato, in generale, un anno particolare a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che si protrae ad oggi, ancor di più per le Aziende Sanitarie che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo di primo piano nel contesto emergenziale. Per l'anno 2020, infatti, non si può non tenere conto delle gravi difficoltà in cui ha operato l'azienda a ragione di tale emergenza, che ha pesantemente influenzato l'aspetto produttivo.

Per far fronte all'emergenza sanitaria, nel corso dell'anno 2020 sono state attivate una serie di conversioni di impatto organizzativo-funzionale di alcune strutture che hanno inevitabilmente inciso sull'attività ordinaria e per obiettivi.

Inoltre la normativa nazionale e regionale è intervenuta a limitare e, in alcuni casi a sospendere, parte dell'attività ospedaliera e ambulatoriale in particolare i ricoveri programmati e le visite specialistiche programmate.

In tale contesto emergenziale un monitoraggio intermedio per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi non ne avrebbe consentito una valutazione oggettiva.

L'Organismo, alla luce di quanto appena esposto, con riferimento all'anno 2020 e sulla base dei colloqui intervenuti con la SC Programmazione Controllo ed il Responsabile per la Trasparenza dell'Azienda relaziona in merito all'anno 2020.

Per l'anno 2020, il Piano Performance 2020-2022 è stato regolarmente approvato con delibera del Commissario n. 54 del 30.01.2020, Come da puntuale verifica da parte di questo Organismo, il Piano è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Azienda, nella relativa parte della Sezione *“Amministrazione Trasparente”*; il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2022 è stato regolarmente approvato con delibera del Commissario n. 62 del 31/01/2020.

Gli ambiti di analisi trattati nella presente relazione riprendono quelli previsti dalla delibera ANAC 23/2013, con alcuni adeguamenti legati allo specifico contesto di riferimento. In particolare si relaziona sugli aspetti più rilevanti inerenti le seguenti aree d'interesse:

- Performance organizzativa e processo di attuazione del ciclo della performance;
- Performance individuale
- Infrastruttura di supporto
- Sistema informativo ed informatico
- Modalità del monitoraggio dell'OIV
- Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione
- Gli standard di qualità

## **2. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e processo di attuazione del ciclo della performance**

Per quanto riguarda le tempistiche di attuazione del ciclo della performance presso l'Azienda Sanitaria, nell'anno 2020 si è provveduto alla definizione degli obiettivi annuali secondo il principio dell'assegnazione a cascata e la metodologia Cdr/Cdc/dirigenti.

Gli obiettivi ai Direttori di Dipartimento per l'anno 2020 risultano assegnati nel mese di marzo giuste delibere:

- n. 296/CS dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Dipartimento dei servizi - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 297/CS dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 298/CS dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Dipartimento di Prevenzione - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 299/CS dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Dipartimento di Medicina - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 300/CS dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 301/CS dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Dipartimento di Chirurgia - approvazione scheda obiettivi anno 2020";

L'emergenza relativa alla pandemia da Covid-19 a ragione delle priorità alla stessa connesse ha fatto procrastinare la data di adozione delle delibere relative alle seguenti strutture complesse:

- n. 630/CS del 03 giugno 2020 avente ad oggetto " Struttura complessa Direzione Medica P.O. Vibo Valentia - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 631/CS del 03 giugno 2020 avente ad oggetto " SSVD Servizio Informatico - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 632/CS del 03 giugno 2020 avente ad oggetto " Dipartimento Amministrativo - approvazione scheda obiettivi anno 2020";
- n. 633/CS del 03 giugno 2020 avente ad oggetto " Dipartimento Amministrativo - approvazione scheda obiettivi anno 2020".

L'OIV con verbale n. 31 del 16/07/2020 ha preso atto delle comunicazioni dei Direttori dei Dipartimenti relative all'assegnazione degli obiettivi da loro designati alle strutture Complesse, semplici e a valenza dipartimentale.

L'OIV tiene a precisare che con delibera del Commissario Straordinario n. 804 del 28/07/2020 è stato adottato il Regolamento di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Azienda Sanitaria.

L'Azienda ha adottato lo strumento di programmazione annuale che si sostanzia in schede contenenti obiettivi annuali per Centro di Responsabilità aziendale. Si prende atto della metodologia di assegnazione a cascata degli obiettivi: dalle macrostrutture aziendali alle strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale e, da questi, ai dirigenti/personale. Tale assegnazione è stata sempre formalmente preceduta dal processo discussione/negoziazione/condivisione/assegnazione.

In particolare il percorso si è svolto partendo da una prima fase istruttoria, con il supporto della SC Programmazione Controllo, che ha provveduto a predisporre le schede degli obiettivi. Gli obiettivi assegnati per il 2020 sono stati articolati in obiettivi descrittivi con indicatori, target e pesi.

### **3. Misurazione e valutazione della performance individuale**

Ad oggi l'OIV, sta procedendo alle valutazioni personali dei singoli dirigenti applicando, in tal senso i parametri valutativi relativi al precedente regolamento di valutazione. Con l'adozione del nuovo regolamento, la valutazione della performance individuale avverrà con riferimento al principio del doppio livello di valutazione riservando cioè la valutazione di prima istanza alla competenza del diretto responsabile del valutato e quella di seconda istanza alla competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che interviene nel processo della verifica individuale assumendo il ruolo di validazione del giudizio finale in funzione di garanzia.

#### **4. Infrastruttura di supporto**

Come già riportato nella precedente relazione, l'ASP, con Deliberazione n. 513 del 23.12.2019 ha provveduto a individuare la SC Controllo di Gestione la Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'OIV con compiti di: supporto tecnico -metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance , di interfaccia con gli uffici aziendali per l'acquisizione delle informazioni finalizzate alla misurazione in parola, di interazione con le macrostrutture coinvolte nella programmazione strategica e operativa aziendale, elaborazione dei report/dati attività e documenti di sintesi finalizzata all'attività dell'OIV. I dati vengono forniti per estrapolazione dal sistema informativo aziendale. La piena attivazione della contabilità analitica consentirà una maggiore efficienza del sistema di misurazione della performance. L'azienda si è già attivata in tal senso, manca tuttavia un sistema di controllo di gestione.

#### **5. Sistema informativo ed informatico**

In merito L'OIV fa riferimento ai contenuti della relazione pervenuta all'organismo dalla Dott.ssa Vavalà in qualità di Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella quale si fa presente quanto di seguito esposto.

“In relazione alla richiesta dell'OIV per gli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e dalle Linee Guida dell'ANAC, di cui alla delibera n. 23/2013, si fa presente quanto di seguito esposto.

Tenuto conto delle informazioni fornite dal Servizio Informatico Aziendale, esiste un data base nel server centrale dell'Azienda che raccoglie tutti i dati pubblicati, compresi quelli oggetto di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.

L'Azienda, pertanto, non è dotata né di una banca dati centrale né di una pluralità di banche dati in capo ad ogni singola unità operativa da cui estrapolare i dati da pubblicare, che, generalmente, sono cartacei e vengono trasmessi o per via telematica o brevi manu ai soggetti responsabili della pubblicazione, che li inseriscono manualmente.

Per quanto concerne la trasmissione ad altri soggetti, le singole unità operative trasmettono i dati di loro competenza ad altri Enti secondo quanto previsto dalle relative normative vigenti e utilizzando le modalità di trasmissione richieste dagli Enti medesimi.

Tutti i dati, la cui pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, deve essere effettuata nella Sezione Amministrazione Trasparente, sono regolarmente pubblicati in tale Sezione.

Per una scelta del management aziendale, i dati relativi ai bandi di concorso e ai bandi di gara sono pubblicati anche in apposite sezioni dell'Albo Pretorio.

Relativamente al modello organizzativo, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, sono stati individuati nei Direttori c/o nei Responsabili delle Strutture

Complesse i referenti del Responsabile per la Trasparenza. Costoro sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare. Hanno il compito, pertanto, di individuare all'interno della struttura i soggetti che devono provvedere materialmente alla raccolta e alla pubblicazione dei dati e devono, altresì, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, coordinare, supervisionare e monitorare l'attività di pubblicazione.

Il RPCT, oltre ad un compito di controllo e coordinamento, provvede anche alla raccolta e pubblicazione di talune categorie di dati, soprattutto nei casi di inadempimento da parte dei soggetti obbligati.

La gestione del sito web aziendale è curata dalla Ditta Sinapsys, di concerto con il Responsabile della Comunicazione e del Responsabile dei Sistemi Informativi.

Dal mese di gennaio è divenuto operativo il nuovo sito web, che rileva gli accessi alle singole sezioni di "Amministrazione Trasparente" nonché ai singoli link all'interno delle singole sezioni.

E' altresì possibile, ma con riferimento al sito in generale, conoscere la distribuzione delle visite per ora, nell'arco della giornata e la distribuzione per settimana nonché il numero di pagine viste ogni giorno. E' possibile verificare anche la provenienza geografica degli ultimi quindici utenti e conoscere i dispositivi da cui l'accesso è avvenuto e i motori di ricerca utilizzati.

La visualizzazione di tali dati è possibile attraverso un'applicazione gratuita "Shiny Stat".

Per poter visualizzare i tempi di navigazione degli utenti, le pagine consultate e gli accessi effettuati da ciascuno è necessario ricorrere, invece, alla versione a pagamento. Dal momento che la conoscenza di tali dati è richiesta dall'ANAC ed è oggetto di monitoraggio da parte dell'OIV, la scrivente, nella sua qualità, solleciterà il management affinché autorizzi la sua installazione."

Circa la regolare pubblicazione dei dati nella Sezione Amministrazione Trasparente, l'OIV si riserva di verificare.

## **6. Modalità del monitoraggio dell'OIV**

L'OIV ha predisposto la Relazione di avvio del ciclo performance 2020-2022 (allegata al verbale n. 17 del 03/03/2020. Dai documenti e dai verbali redatti da questo organismo si evince l'impegno profuso dallo stesso nel fornire pareri e raccomandazioni al fine di perfezionare/migliorare il sistema complessivo della performance in linea con la normativa vigente. La sua attività è formalizzata nei verbali relative alle sedute che sono conservati agli atti presso la Segreteria OIV .

## **7. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, all'integrità e all'anticorruzione**

L'OIV con verbale n. 30 del 07/07/2020 ha proceduto a verbalizzare circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 30/06/2020 termine prorogato con Comunicato ANAC 12/03/2020, in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria. Al verbale sono

allegate la griglia di rilevazione, la scheda di sintesi e l'attestazione. Tali documenti risultano regolarmente pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente".

L'Organismo ha inoltre acquisito la scheda di relazione del RPCT riferita all'anno 2020 e il nuovo piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 i cui termini di adozione e pubblicazione sono stati prorogati al 31/03/2021 con comunicato ANAC del 07 dicembre 2020. Il piano è stato adottato con delibera 513/CS del 31/03/2021.

L'OIV raccomanda il continuo aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" con i documenti e gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione.

## **8. Definizione e gestione degli standard di qualità**

L'OIV ha acquisito una estrapolazione sull'attività dell'ufficio relazioni con il pubblico anno 2020 con riferimento all'analisi dei reclami che si allega alla presente.

## **9. Proposte di miglioramento**

A parere dell'OIV, le azioni più importanti che questa Azienda deve intraprendere nell'immediato futuro sono:

- La piena attuazione del regolamento di misurazione e valutazione della performance adottato con delibera CS 804 del 28/07/2020 che consenta la messa a regime di un SMVP completo e in linea con quanto disciplinato dal Decreto 150/2009 e s.m.i. con particolare riferimento agli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. A tal fine l'OIV consiglia l'adozione di un documento nel quale vengano esplicitate i livelli premiali, elementi di dettaglio sulle competenze professionali e organizzative e relativi schemi valutativi, il tutto con previsione di una reportistica adeguata che consenta il corretto monitoraggio della performance organizzativa sia in itinere sia per la valutazione al termine del periodo di riferimento e che consenta ai decisori di modificare le proprie azioni a fronte dei risultati ottenuti e all'OIV di verificare periodicamente l'andamento della performance organizzativa dell'amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e di segnalare all'organo di indirizzo politico dell'esigenza di interventi correttivi;
- L'adozione di un sistema di controllo di gestione e la piena attuazione del sistema di contabilità analitica;
- l'adozione di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e partecipazione di cittadini e utenti al fine di verificare l'effettiva realizzazione delle indagini, l'adeguatezza del processo di interazione con l'esterno messo in atto nonché la pubblicazione dei dati.

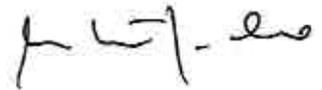
- La definizione degli standard di qualità;
- potenziamento della struttura tecnica permanente, con adeguata dotazione organica e strumentale.

Vibo Valentia, 27.04.2021

#### I COMPONENTI OIV

Presidente

Avv. Santo Gurzillo



Componenti

Dott. Roberto Garzulli

Dott.ssa Aurora Russo

