

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2022

La presente relazione è prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione, adottato con atto n. 231 del 14.04.2015 ed aggiornato con atti n. 147 del 14.03.2019 e n. 193 del 28.03.2023.

L'OIV prende atto che la Direzione, previo confronto e condivisione con i Direttori di Dipartimento ed i Direttori/Responsabili della strutture aziendali, con deliberazione n. 351 del 30.06.2022 ha approvato il Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) triennio 2022 -2024, nell'ambito del quale (sezione performance) sono stati assegnati a tutto il personale dell'AOU San Luigi gli obiettivi 2022, già in precedenza presentati, in linea generale, allo scrivente organismo.

Accerta inoltre che tutte le schede budget/obiettivi sono state sottoscritte per presa visione/accettazione dal rispettivo Direttore/Responsabile della struttura, con apposizione, ove ritenuto, di considerazioni/osservazioni, che saranno tenute in considerazione in sede di valutazione finale.

In linea con il piano straordinario regionale che prevede, per l'anno 2022, il recupero delle liste d'attesa, sono stati prioritariamente assegnati alle strutture sanitarie gli obiettivi riferiti all'incremento delle prestazioni ambulatoriali (+3% anno 2019) e all'adeguamento dei tempi d'attesa delle prestazioni monitorate nel Piano Nazionale Governo liste d'attesa, unitamente a quelli correlati all'appropriatezza prescrittiva ed alla riduzione della degenza media.

Nelle more dell'emanazione della DGR relativa all'assegnazione degli obiettivi regionali, sono stati confermati alle strutture sanitarie, per quanto di competenza, i seguenti obiettivi, annualmente assegnati dalla Regione prima dell'emergenza Covid: donazione organi, tempestività nell'effettuazione angioplastica e degli interventi di frattura femore.

Alle strutture amministrative e tecniche è stato attribuito l'obiettivo relativo al rispetto del budget di spesa e del budget ore straordinarie assegnato e sono stati confermati gli obiettivi relativi al rispetto della tempistica della liquidazione delle fatture ed all'attuazione delle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Sono stati assegnati alle strutture sanitarie, quali obiettivi prioritari, quelli relativi al mantenimento/incremento della produzione e dei volumi di attività della specialistica ambulatoriale, oltre a quelli correlati all'adeguamento dei tempi d'attesa delle prestazioni monitorate nel Piano Nazionale Governo liste d'attesa, all'appropriatezza prescrittiva ed alla riduzione della degenza media.

➤ Valutazione dei risultati

Misurazione in corso d'anno

Avvalendosi del supporto della Struttura Tecnica Permanente l'OIV ha effettuato - mediante l'acquisizione dei reports prodotti dal Controllo di Gestione e delle relazioni dei Responsabili - la verifica intermedia degli obiettivi assegnati per l'anno 2022, così come risulta dal verbale n.6/2022 del 14.10.2022.

L'Azienda inoltre, nel corso dell'anno, a seguito di effettuate verifiche e rivalutazioni in merito alla realizzazione degli obiettivi, ha apportato ai medesimi alcuni correttivi e/o integrazioni, tempestivamente comunicate ai Direttori/Responsabili delle strutture interessate con note esplicative depositate agli atti presso la SC Risorse Umane.

Valutazione finale dei risultati

Nel rispetto della tempistica indicata dal Sistema di misurazione e valutazione della performance è stata acquisita - a cura della Struttura tecnica permanente - la documentazione relativa al raggiungimento finale degli obiettivi da parte di tutte le strutture dell'azienda.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi 2022 è stata attivata, da parte dello scrivente Organismo di valutazione, in data 24.03.2023 ed è tutt'ora in corso.

L'iter metodologico seguito è l'analisi della documentazione prodotta, alla luce degli individuati indicatori, con richiesta di osservazioni/chiarimenti che saranno oggetto di successivo esame, a fronte di mancati raggiungimenti o della necessità di approfondimenti.

➤ Struttura di supporto

Il supporto all'Organismo di valutazione nel descritto processo di misurazione della performance è stato fornito dalla Struttura Tecnica Permanente - costituita, ai sensi del disposto dell'art. 14 c. 9) del D.Lgs 150/09 con deliberazione n. 701 del 19.11.2014 e confermata con atto n. 321 del 19.04.18 - che ha coadiuvato il medesimo:

- curandone i rapporti con l'Azienda, svolgendo la funzione di segreteria, verbalizzandone le sedute, costituendo e conservando l'archivio;
- supportandolo negli adempimenti previsti del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e nell'esame delle relazioni prodotte dai Direttori/Responsabili di Struttura, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

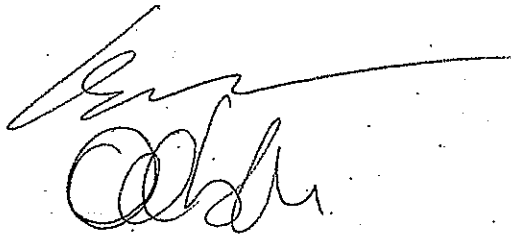
➤ Trasparenza e Integrità

L'OIV ha accertato, sulla base dell'attestazione effettuata dal Responsabile Aziendale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, l'adempimento, da parte di tutte le strutture, degli obiettivi assegnati in materia di attuazione degli obblighi di trasparenza ed anticorruzione.

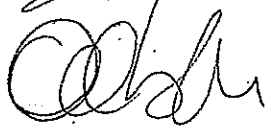
Con riferimento all'attestazione richiesta all'OIV relativamente all'assolvimento, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione declinati, per l'anno 2022, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'OIV ha effettuato il relativo monitoraggio, attestando quanto richiesto.

Orbassano, 21.04.2023

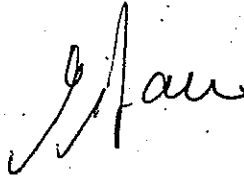
Il Dott. Lorenzo SOLA
(Presidente)

Handwritten signature of Lorenzo SOLA in black ink.

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO
(Componente)

Handwritten signature of Grazia Maria ALBERICO in black ink.

Prof.ssa Maria Michela GIANINO
(Componente)

Handwritten signature of Maria Michela GIANINO in black ink.