

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2024 (D. Lgs n. 150/2009)

La presente relazione è prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione, aggiornato con atto n. 147 del 25.03.2024.

L'OIV prende atto che la Direzione, previo confronto e condivisione con i Direttori di Dipartimento ed i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali, ha assegnato a tutto il personale dell'AOU San Luigi, nelle more dell'assegnazione degli obiettivi regionali, gli obiettivi aziendali anno 2024, mediante l'adozione del Piano della Performance (deliberazione n. 454 del 29/12/2023) successivamente confluito, nella medesima sezione, all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) triennio 2024 - 2026 approvato con deliberazione n. 36 del 31.01.2024.

Tali obiettivi, prima dell'assegnazione, sono stati presentati, a grandi linee, all'OIV che ha formulato le proprie proposte e considerazioni che sono state portate all'attenzione della Direzione Generale.

Sono stati assegnati alle strutture sanitarie, quali obiettivi prioritari, quelli relativi al mantenimento/incremento della produzione e dei volumi di attività, 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.

Nelle more dell'emanazione della DGR relativa all'assegnazione degli obiettivi regionali sono stati confermati inoltre alle strutture sanitarie, per quanto di competenza, gli obiettivi relativi alla donazione organi, alla tempestività nell'effettuazione dell'angioplastica e degli interventi di frattura femore, annualmente assegnati dalla Regione.

Alle strutture amministrative e tecniche sono stati attribuiti gli obiettivi relativi all'adozione del nuovo piano dei conti regionale ed al passaggio ad un nuovo sistema contabile e confermati gli obiettivi relativi al rispetto del budget di spesa e del budget ore straordinarie assegnato, al rispetto della tempistica della liquidazione delle fatture ed all'attuazione delle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Con DGR n. 7-8279/2024/XI dell'11.03.2024 sono stati individuati gli obiettivi regionali economico gestionali per i Direttori Generali e Commissari relativi all'anno 2024, immediatamente declinati ed assegnati alle Strutture Aziendali coinvolte, mediante la modifica della sezione Performance del PIAO con deliberazione n. 245 del 10/05/2024.

A) 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 2024, così come risulta dal verbale n. 10/2024 del 25.09.2023 in cui erano state ravvisate le seguenti difficoltà:

Analisi delle criticità aziendali correlate agli obiettivi regionali:

- Obiettivi 4.1 - Rapporto tra prestazioni prenotate su CUP e prestazioni erogate;
- Appropriatezza Prescrittiva
- Frattura Femore
- Incremento valore performance (ambulatoriale/ricovero)

Analisi delle criticità delle singole Strutture, alla luce delle previsioni di raggiungimento degli obiettivi e delle difficoltà evidenziate:

- scostamento rispetto al mantenimento dei costi (a volte riferibili a problematiche di assegnazione codifiche) da correlare all'incremento di produttività
- scostamento rispetto all'incremento valore performance richiesto (ambulatoriale/ricovero);
- Incremento performance - numero prestazioni PNGLA ambulatoriali
- Edilizia Sanitaria - SC Tecnico (tempistiche regionali non compatibili con i tempi delle procedure di gara)

Valutazione finale dei risultati

Nel rispetto della tempistica indicata dal SiMiVaP la verifica del raggiungimento degli obiettivi 2024 è stata attivata, su mandato dello scrivente Organismo di valutazione, mediante la richiesta di produzione dei reports relativi al raggiungimento degli obiettivi con:

- nota prot. 2603 del 11/02/2025, alle strutture APT
- nota prot. 3466 del 24/02/2025, agli specialisti ambulatoriali ed ai Dipartimenti Universitari
- mail del 11/04/2025 alle Strutture Sanitarie

L'iter metodologico seguito è l'analisi della documentazione da parte della Struttura Tecnica Permanente, che alla luce degli individuati indicatori produce una prevalutazione dei medesimi. A seguito di condivisione con l'OIV delle risultanze sarà possibile richiedere osservazioni/chiarimenti che saranno oggetto di successivo esame, a fronte di mancati raggiungimenti, evidenze mancanti nelle relazioni o necessità di approfondimenti ulteriori.

Misurazione performance individuale

Nel rispetto della tempistica indicata dal SiMiVaP è stata richiesta - a cura della Struttura tecnica permanente - la valutazione del personale per l'anno 2024 a tutti i valutatori di prima istanza ovvero:

- a) al Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo, per la valutazione dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori/Dirigenti Responsabili delle strutture in line;
- b) ai Direttori di Dipartimento, per la valutazione dei Direttori/Dirigenti Responsabili afferenti ai Dipartimenti stessi;
- c) ai Direttori/Dirigenti Responsabili delle SCDU/SCDO/SSD Area Sanitaria per la valutazione dei Dirigenti Medici afferenti alle Strutture stesse.

Con nota prot. n. 7161 del 18/04/2025, precisa che le schede di valutazione individuali dovranno essere rese definitive, con presa visione e accettazione/non accettazione da parte del valutato.

B) Strutture di supporto

Il supporto all'OIV 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, confermata con deliberazione n. 321 del 19.04.18 e modificata con deliberazione n. 601 del 04/12/2024 - che ha coadiuvato il medesimo:

- curandone i rapporti con l'Azienda, svolgendo la funzione di segreteria, verbalizzandone le sedute, costituendo e conservando l'archivio;
- svolgendo un ruolo di raccordo fra OIV e Strutture Aziendali nelle fasi di richiesta di chiarimenti e approfondimenti, con relativo archivio della documentazione prodotta;
- supportandolo negli adempimenti previsti dal SiMiVaP e nell'esame delle relazioni prodotte dai Direttori/Responsabili di Struttura, finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

C) Trasparenza e Integrità

L'OIV prende atto dell'attestazione effettuata dal Responsabile Aziendale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, con cui è dichiarato l'adempimento, da parte di tutte le strutture, degli obiettivi assegnati in materia di attuazione degli obblighi di trasparenza ed anticorruzione.

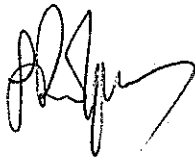
L'OIV evidenzia in merito all'assolvimento, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione declinati, per l'anno 2024, da parte dell'ANAC con apposita deliberazione, ai relativi accertamenti e proceduto alla convalida della relativa scheda di monitoraggio, direttamente sull'applicazione web resa disponibile sul sito dell'Autorità, evidenziandone la completezza del contenuto e inserendo le opportune note.

La valutazione è stata controfirmata dai due componenti in quanto il Presidente non era ancora stato individuato; lo stesso ha preso atto dell'avvenuta certificazione in data 14/03/2025, prima riunione dell'OIV pienamente riunito.

L'OIV raccomanda di procedere all'aggiornamento del SiMiVaP ponendo l'attenzione sulla distinzione tra *"Performance Individuale"* e *"Performance Organizzativa"* alla luce di quanto segnalato in data 14/03/2025.

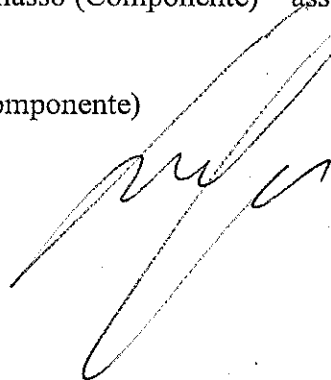
Orbassano, 28.04.2025

Dott. Gianpasquale Rodriquens (Presidente)



Dott.ssa Simona Dalmasso (Componente) – assente giustificato

Prof. Luca Brazzi (Componente)



Visto

