

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2023

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

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 della strutture aziendali, ha assegnato a tutto il personale dell'AOU San Luigi, nelle more dell'assegnazione obiettivi regionali, gli obiettivi aziendali anno 2023, declinati nella sezione "Performance" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO ) triennio 2023 – 2025 approvato con deliberazione n. 210 del 31.03.2023.

Tale obiettivi, prima dell'assegnazione, sono stati presentati, a grandi linee, allo scrivente organismo, 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 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.

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.

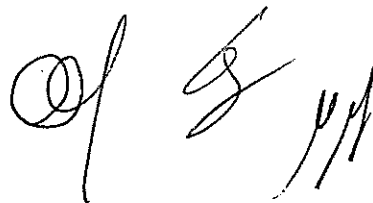
Alle strutture amministrative e tecniche sono stati attribuiti gli obiettivi relativi all'adozione del nuovo piano dei conti regionale ed al passaggio ad un nuovo sistema contabile e confermati gli obiettivi relativi al rispetto del budget di spesa e del budget ore straordinarie assegnato, al rispetto 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, la cui declinazione sulle articolazioni aziendali, come indicato dalla Direzione Generale, è in corso di effettuazione.

➤ **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 2023, così come risulta dal verbale n.10/2023 del 02.11.2023.

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 2023 è stata attivata, da parte dello scrivente Organismo di valutazione, in data 04.04.2023 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.

#### ➤ Strutture 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;
- 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 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 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 però evidenzia quanto di seguito riportato in merito a tale adempimento.

Con riferimento all'attestazione richiesta all'OIV relativamente all'assolvimento, da parte dell'Azienda, degli obblighi di pubblicazione declinati, per l'anno 2023, dalla deliberazione ANAC n. 203 del 17.05.23, l'OIV ha effettuato i relativi accertamenti e proceduto alla convalida della relativa scheda di monitoraggio, direttamente sull'applicazione web resa disponibile sul sito dell'Autorità ( verbale n. 11/2023 del 21.12.2023), evidenziandone la completezza piena o parziale del contenuto e inserendo le opportune note.

L'OIV raccomanda di:

- prestare maggiore attenzione nella definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori garantendo la coerenza dei secondi rispetto ai primi;
- specificare il "valore atteso/standard" degli indicatori;
- affinare il flusso di informazione (es. reports prodotti dal Controllo di Gestione e delle relazioni dei Responsabili) in modo da renderli utili a fornire i dati/informazioni necessari a valutare gli obiettivi.
- di declinare in modo più esplicito quando indicato nel punto 4.2 "La misurazione e la valutazione della performance individuale" del Sistema di misurazione e valutazione della performance, al fine di chiarire l'iter che tutte le parti coinvolte devono seguire in riferimento ad ogni possibile esito della valutazione.

Orbassano, 04/04/2024

Il Dott. Lorenzo SOLA  
(Presidente)

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO  
(Componente )

Prof.ssa Maria Michela GIANINO  
(Componente)

