

RELAZIONE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA
E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Anno 2023

(art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)

L'articolo 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n.74/2017, dispone che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi".

Con la presente relazione lo scrivente Organismo riferisce sullo stato di funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni operante presso l'azienda ASL di Frosinone, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e negativi, nonché le proposte per l'integrazione e per lo sviluppo.

L'O.I.V. della ASL di Frosinone è stato costituito con Atto Deliberativo n° 165 del 03.03.2021; da tale data, l'O.I.V. ha iniziato a svolgere le proprie funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'applicazione e del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, vigente, così come previsto dalla normativa.

L'O.I.V. ha esercitato la propria attività con autonomia e indipendenza, mantenendo la propria collocazione al di fuori dell'apparato amministrativo.

In ordine cronologico, l'O.I.V. ha effettuato:

- a) le valutazioni sull'avvio del ciclo della performance che ha avuto inizio con la approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2023-2025, della Asl di Frosinone", con delibera n. 267 del 31.03.2023. L'O.I.V. rileva che nel PIAO non sono stati individuati gli obiettivi strategici da raggiungere, né le specifiche azioni da porre in essere, gli indicatori di misurazione, i target e il peso assegnato a ciascun obiettivo.
- b) la valutazione dei risultati delle performance organizzative è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nella documentazione e nelle relazioni prodotte dalle strutture relativamente al conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, attraverso l'acquisizione dei dati presenti nelle fonti ufficiali aziendali o regionali, e grazie alle informazioni fornite dal Dirigente U.O.S. Programmazione e Supporto della Struttura Tecnica Permanente aziendale dell'O.I.V..

- c) la valutazione del ciclo della performance individuale è scaturita dall'applicazione di protocolli aziendali con le parti sindacali e relativo sistema premiante. La gestione della performance individuale avviene tramite la piattaforma Alfabox, attraverso cui si effettua anche il monitoraggio sistematico del personale per unità operativa.
- d) in materia di adempimenti relativi alla pubblicazione di informazioni, dati e documenti sul sito istituzionale, l'O.I.V. ha proceduto ad una preliminare verifica della sezione "Amministrazione Trasparente", in vista della predisposizione dell'attestazione annuale in materia di obblighi di pubblicazione, ed ha fornito all'Amministrazione alcuni suggerimenti per la corretta alimentazione della sezione stessa. Nella seduta del 15.09.2023, l'O.I.V. ha effettuato la verifica finale della sezione Amministrazione Trasparente prima della sottoscrizione del documento di attestazione, inerente all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti, della griglia e della scheda di sintesi. Al riguardo, l'O.I.V. ha rilevato che non sono stati pubblicati alcuni dati, che in corrispondenza di alcune informazioni/dati richiesti vi è scarsa "completezza del contenuto" e scarsa "completezza rispetto agli uffici", oltre al fatto che alcuni documenti sono stati pubblicati in formato "non aperto". Per questo, l'O.I.V. ha raccomandato all'ASL di assumere iniziative e/o misure di trasparenza utili a superare le criticità evidenziate e, comunque, idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili. A seguire, l'O.I.V. ha effettuato l'attività di monitoraggio delle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione, al 30.11.2023, al fine di verificare il permanere e/o il superamento delle criticità, individuate nella griglia di rilevazione, compilata al 15.09.2023. Con il verbale n° 15 del 06.12.2023, l'O.I.V. ha predisposto la specifica Griglia di Monitoraggio ed ha rilevato il superamento di alcune criticità, precedentemente segnalate. Ciononostante, l'O.I.V. ha ritenuto opportuno formulare alcune raccomandazioni al R.P.C.T. dell'Azienda, invitandolo a:
- provvedere, immediatamente, a pubblicare tutti i dati e le informazioni mancanti per il raggiungimento della completezza del contenuto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - provvedere, immediatamente, all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della ASL, in conformità a

quanto previsto dalle nuove disposizioni normative in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

- e) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., l'O.I.V. ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2023 riferita al 2022, analizzando i documenti prodotti e validandola, con la raccomandazione di pubblicarla tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione specifica, unitamente al documento di validazione.
- f) relativamente alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, l'O.I.V. ha riscontrato l'avvio di processo di rilevazione del grado di soddisfazione degli Stakeholder dell'Azienda ASL, tramite la somministrazione di schede di valutazione dei servizi, con la possibilità di formulare proposte di miglioramento, e di un sistema di riscontro e analisi dei reclami trasmessi all'URP.
- g) l'O.I.V. ha riscontrato criticità relativamente alla tempistica di svolgimento delle singole fasi del ciclo della performance (dalla definizione e negoziazione degli obiettivi da raggiungere alla misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi);
- h) in riferimento alla infrastruttura di supporto, si rileva che il Sistema informativo aziendale si avvale di strumenti e procedure finalizzate all'acquisizione, elaborazione, verifica, produzione e diffusione delle informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo dell'attività dell'azienda. Al riguardo, l'O.I.V. suggerisce all'azienda di implementare le suddette procedure, in particolare dell'azione di controllo dei dati e informazioni.
- i) la valutazione finale è stata completa in data 16.02.2024, con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle controdeduzioni formulate dai Responsabili delle strutture organizzative. Le Strutture valutate ammontano a n. 123.
- j) descrizione delle modalità di monitoraggio dell'O.I.V.: nel corso del 2023, l'O.I.V. si è impegnato nel monitorare l'applicazione del sistema di gestione della performance, verificando la coerenza e l'allineamento degli strumenti messi in campo rispetto alle indicazioni regionali e nazionali.

Inoltre, ha certificato gli obblighi in materia di assolvimento in materia di pubblicazione ed ha validato la Relazione sulla Performance.

Criticità e suggerimenti

Il lavoro di verifica effettuato dall'Organismo scrivente, che ha richiesto reiterate richieste di integrazioni e solleciti, ha evidenziato:

- a) scarsa cultura dei processi puntuali di rendicontazione degli obiettivi tali da rendere necessari degli incontri conoscitivi per stimolare l'attenzione alle performance delle singole UU.OO. che, messe a sistema, costituiscono la performance aziendale;
- b) ritardo nella produzione delle rendicontazioni spesso incomplete e/o non del tutto aderenti a dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo Target. Si rende necessario, per ovviare a tale criticità, attivare il "Monitoraggio infrannuale" come individuato al punto 4.2 del "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance" adottato con delibera n. 202 del 22 marzo 2022.

Nel corso del 2023, l'O.I.V. si è riunito n. 23 volte ed ha partecipato a vari incontri e riunioni con la Direzione aziendale e Responsabili di strutture per contribuire al processo di implementazione del Ciclo della Performance della ASL.

Per ciascun incontro è stato redatto un verbale, conservato in originale presso la Struttura Tecnica di Supporto.

Frosinone, 30.04.2024

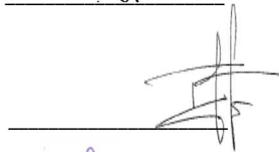
Il Presidente

Dott. D. Peroni



I Componenti

Dott.ssa T. Giofrè



Dott. M. Antonucci

