

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Prot. n. _____ del _____

**RELAZIONE O.I.V.
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI**
(art. 14, comma 4, lettera a del D. Lgs. 150/2009)

Anno 2024

PREMESSA

La Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni rientra nel quadro generale del monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) sul ciclo di gestione della performance.

Tale attività viene svolta ai sensi del D.lgs. 150/2009 che O.I.V, tra le sue funzioni, sia chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale.

Considerate le funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'attuazione e del funzionamento complessivo del nuovo sistema, assegnategli dalla normativa, questo O.I.V. della performance ha profuso il proprio impegno in un'azione di divulgazione dei principi cui attenersi nell'espletamento degli adempimenti richiesti, di supporto tecnico, di verifica delle linee attuative sviluppate.

Con la delibera n. 4/2012, la CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – di seguito denominata ANAC) ha fornito le linee guida relative alla redazione della Relazione degli O.I.V. sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 150/2009 nonché relative all'Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del suddetto Decreto.

Alla delibera n. 4/2012, ha fatto seguito, nel corso del 2013, la delibera n. 23, nella quale specifica attenzione è data alla Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, quale principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte dell'O.I.V. .

Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 con la quale le competenze dell'A.N.A.C. relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica. Art. 7, comma 1 del d. lgs. 150/2009, così come modificato dal d. lgs. 74/2017 secondo il quale le amministrazioni pubbliche “adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”

La relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'anno precedente.

IL PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)_ Rilevanza per Ciclo Performance

Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è stato introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, in attuazione degli obiettivi fissati dal PNRR, ed è un documento unico di programmazione finalizzato ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi in un'ottica di semplificazione.

Il DPR n. 81 del 24 giugno 2022 individua i documenti che vengono assorbiti dal PIAO, tra i quali vi è il Piano delle Performance previsto dal D.Lgs. 150/2009.

Il DM 30 giugno 2022, a tal riguardo, definisce i contenuti del PIAO suddividendolo in Sezioni la prima delle quali è la "Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione".

La sottosezione "Performance", in particolare, è predisposta secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 150/2009 ed è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione.

L'ASL Roma 3 ha pertanto, nel rispetto della normativa vigente, redatto il PIAO con la sezione Performance che è stato approvato con deliberazione n. 100 del 31.01.2024, con integrazione deliberazione n. 145 del 02/02/2024 e pubblicato sul sito aziendale.

METODOLOGIA APPLICATA

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Asl Roma 3, nominato nella sua composizione attuale con deliberazione del Direttore Generale n.353 del 07.04.22 (componenti) prorogati con deliberazione n. 507 del 31/03/2025 fino al 30/09/2025, e con deliberazione n. 844 del 13.09.22 (presidente), ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera a) del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 50, in applicazione della DGRV n. 140 del 16/02/2016, tenuto conto dei:

- i riscontri documentali relativi al Ciclo della Performance disponibili e puntualmente trasmessi dal Controllo di Gestione all'OIV;
- gli incontri con la Struttura Tecnica di Supporto che sono avvenuti nel corso dell'anno 2024;
- i documenti di monitoraggio predisposti e presentati;

redige la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento all'anno 2024.

Come indicato nella delibera CIVIT n. 23/2013, la stesura della Relazione risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

In linea con il dettato normativo, gli ambiti sui quali la relazione si focalizza sono i seguenti:

Performance organizzativa

Performance individuale

Processo di attuazione del ciclo della performance

Infrastruttura di supporto

Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Definizione e gestione degli standard di qualità.

A tal proposito, con riferimento alle aree della performance, va evidenziato che le relative attività di misurazione e valutazione dell'anno 2023 risultano allo stato in via di completamento

Tutte le attività, come riportato nello schema sintetico di seguito riportato, sono state svolte in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettera a), l'impianto viene ritenuto coerente con lo spirito della valutazione del merito introdotte con il D.lgs. n.150/2009 e s.m.i.

ATTIVITA'	Stato avanzamento	Ufficio di Riferimento	Eventuali indicazioni OIV
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Del.n.4 Comparto e n.5 Dirigenza del 09.01.2014	UOC RISORSE UMANE	L'OIV ha chiesto l'aggiornamento sulla base delle procedure in atto e su eventuali allineamenti alla Contrattazione Nazionale Con delibera 617 del 30.06.2022, che modifica la delibera 74 del 24.01.2022 sono stati modificati i parametri per l'individuazione della negoziazione di 1 e secondo livello. Tali parametri sono stati confermati dalle delibere 132 del 06.02.2023 e 163 del 14.02.2023. L'azienda ha aggiornato il documento del sistema di monitoraggio e valutazione, è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali.
PIAO	Delibera n. 100 del 31.01.2024	UOSD AFFARI GENERALI	Nessuna indicazione, ha recepito il Piano approvato con delibera 100 del 31.01.2024 e successiva integrazione delibera n. 145 del 02/02/2024.
Piano della Performance	Delibera n. 100 del 31.01.2024	UOS CONTROLLO DI GESTIONE	Il Piano Performance della ASL Roma 3 redatto ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 150/2009, si sviluppa a seguito di un articolato processo di coinvolgimento tra l'organo di indirizzo politico-amministrativo, i vertici dell'amministrazione e i dirigenti di ciascuna unità organizzativa, in cui vengono definiti, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli specifici obiettivi che si intendono raggiungere. Parte integrante del PIAO.
Performance Organizzativa (assegnazione obiettivi)	Delibera n. 286 del 15.03.24 Delibera n. 856 del 06.08.2024	UOS CONTROLLO DI GESTIONE	I processi posti in essere dall'amministrazione sono considerati idonei a garantirne la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del D. Lgs. n.150/2009. Del. N. 286 - Approvazione del Documento di Budget aziendale per l'anno 2024 Del. N. 856 - Individuazione delle Strutture Aziendali con attribuzione e relativa

			gestione dei budget economici per l'anno 2024
Performance Individuale	REGOLAMENTO N.4 E N.5 Protocollo 0025153 del 11/04/2024	UOC RISORSE UMANE	L'OIV richiede monitoraggio annuale, giusta la previsione di cui al d.lgs. 74/2017 – Trasmessa Nota alle Strutture con Indicazioni operative sulla misurazione e valutazione della Performance Individuale.
Performance Organizzativa (monitoraggio)	15 luglio 2024 15 ottobre 2024 31 marzo 2025	UOS CONTROLLO DI GESTIONE	In generale si riscontra l'efficacia dei monitoraggi intermedi posti in essere dall'amministrazione e la qualità dei dati utilizzati, in considerazione sia del loro grado di tempestività che affidabilità; nel corso del 2024 infatti le relazioni intermedie sono state prodotte sulla base dei dati di fonte aziendale.
Ciclo della Performance (verifiche finali) e Relazione Performance	In corso	UOS CONTROLLO DI GESTIONE	L'OIV monitorerà tutto il processo di verifica finale degli obiettivi di Performance organizzativa ed individuale e provvederà alla redazione della Relazione sulla Performance nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa. Il processo di monitoraggio è in corso.
Processo di attuazione del Ciclo della Performance			Il funzionamento del processo di misurazione e valutazione, in particolare rispetto alle fasi, tempi e soggetti coinvolti si considera efficiente e adeguato.
Infrastrutture di supporto			A supporto del funzionamento del ciclo della <i>performance</i> sono utilizzati sistemi informativi diffusi presso tutte le strutture dell'amministrazione.
Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di			La verifica dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati alla base dell'attuazione del Programma triennale e del rispetto degli obblighi di pubblicazione è effettuata dall'OIV attraverso l'attestazione degli obblighi della Trasparenza, compiuta nel 2024 in base alle disposizioni previste nella delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023. Tale verifica svolta al 30.06.2024 ha evidenziato che sostanzialmente le strutture

pubblicazione

erano in linea nell'aggiornamento e nella qualità del formato degli obblighi. Le strutture che avevano delle criticità sono state invitate a un lavoro di adeguamento delle pubblicazioni e la verifica al 30.11 ha evidenziato una adeguata capacità di pubblicazione e rispetto degli obblighi previsti.

Il modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati, inteso come la ripartizione delle competenze tra i diversi attori che concorrono alla pubblicazione dei dati obbligatori e alla verifica della correttezza di tale pubblicazione, in particolare del momento della raccolta dei dati e dell'invio al responsabile della pubblicazione e del monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione e della qualità dei dati pubblicati, risulta adeguato alla complessità organizzativa dell'Azienda Sanitaria

Rispetto ai sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" non si evince nella sezione l'indicazione quantitativa degli accessi da parte dei cittadini/utenti.

Definizione e gestione degli standard di qualità

Non sono state presentate *class action* nei confronti della ASL.

Il Presidente OIV

Dott.ssa Miriam Piccini

I Componenti OIV

Dott.ssa Veronica Trimarchi

Dott. Marcello Giannico