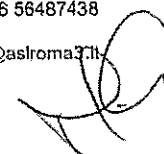


ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Prot. n. 29513 del 04.05.23

**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. n.150/2009)



Il D.lgs. n.150/2009 prevede che l'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito denominato 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 deliberazione 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 deliberazione n.4/2012, ha fatto seguito, nel corso del 2013, la deliberazione 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.

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

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) e n.844 del 13/09/22 (presidente), ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera a) del D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150, in applicazione della DGR n.140 del 16/02/2016, sulla base dei verbali agli atti del precedente OIV e sulla scorta degli elementi informativi forniti dalla UOC Controllo di Gestione, redige la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento all'anno 2022.

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.

 2
Mx

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 2022 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.

ASG

MS

ATTIVITA'	Stato avanzamento	Ufficio di Riferimento	Eventuali indicazioni DIV
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Doc.n.4 Comparto Doc n.5 Dirigenza del 09/01/2014	<i>UOC RISORSE UMANE</i>	Il sistema è attivo e coerente con la normativa vigente e monitorato con la normativa contrattuale e di organizzazione.
Piano della Performance	Deliberazione n.522 del 31/05/22	<i>UOS CONTROLLO DI GESTIONE</i>	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. Per l'anno 2022 l'Azienda ha rispettato le tempistiche, sia per la definizione degli indicatori, sia per la redazione del Piano, entro il 31 Gennaio.
	Deliberazione n.906 del 30/09/22	<i>UOSD AFFERI GENERALI</i>	Il Piano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 81/2022, è stato inserito come sezione Performance nel PIAO aziendale.
Performance Organizzativa (assegnazione obiettivi)	Deliberazione n.617 del 30/06/22	<i>UOS CONTROLLO DI GESTIONE</i>	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.
Performance Individuale	Regolamento n.4 e n.5	<i>UOC RISORSE UMANE</i>	Il processo è attivo e coerente con la normativa vigente e monitorato con la normativa contrattuale e di organizzazione.

MLG 4

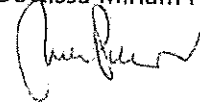
Performance Organizzativa (monitoraggio)	15 luglio 2022 18 ottobre 2022 15 gennaio 2023	<i>UOS CONTROLLO DI GESTIONE</i>	In generale si riscontra l'adeguatezza dei monitoraggi intermedi posti in essere dall'amministrazione e la qualità dei dati utilizzati, in considerazione sia del loro grado di tempestività che affidabilità.
Ciclo della Performance (verifiche finali) e Relazione Performance	Relazione Performance n.585 del 21/06/22	<i>UOS CONTROLLO DI GESTIONE</i>	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.
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 pubblicazione			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 2021 in base alle disposizioni previste nella delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020. Tale verifica ha evidenziato un'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

M.G. 5

			<p>monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione e della qualità dei dati pubblicati, risulta adeguato alla complessità organizzativa dell'Azienda Sanitaria</p> <p>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.</p>
<p>Definizione e gestione degli standard di qualità</p>			<p>Non sono state presentate class action nei confronti della ASL.</p> <p>Rispetto alla "Carta dei servizi" pubblicata sul sito, si evidenzia la facile accessibilità e fruibilità del documento interattivo che garantisce la possibilità di rilevare nei diversi presidi territoriali quali sono i servizi erogati, le modalità di erogazione, i responsabili e i recapiti per l'accesso agli stessi.</p>

Il Presidente OIV

Dott.ssa Miriam Piccini



I Componenti OIV

Dott.ssa Veronica Trimarchi



Dott. Marcello Giannico

