

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

nominato con deliberazione n. 1012/DG del 17/11/2023

### Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni art. 14, comma 4, lettera a) d.lgs. n. 150/2009

#### Anno 2023

L'Organismo indipendente di Valutazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma (di seguito OIV e AOSGA), come previsto dalle leggi e regolamenti applicativi in materia, monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, verificando periodicamente:

- il rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;
- la verifica della effettiva e corretta identificazione della performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- la verifica dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale in coerenza con le performance attese ed individuate secondo quanto indicato al punto precedente;
- la valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall'Azienda;
- la verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale in attuazione delle vigenti metodologie di valutazione secondo i principi di merito, trasparenza ed equità;

l'OIV altresì svolge le funzioni di:

- promozione di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, con specifico riferimento alle parti riguardanti la valutazione del personale e l'attribuzione di premi e la loro coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali;
- verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al D.Lgs.150/2009.

Premesso che l'attuale OIV è stato nominato con delibera n. 1012 del 17/11/2023, la presente relazione presenta in modo sintetico, ed in continuità con quella dell'anno 2022, le principali evidenze relative all'anno 2023 sul funzionamento dei processi di seguito elencati:

1. Performance organizzativa
2. Performance individuale
3. Anticorruzione e trasparenza

#### 1. Performance organizzativa

Il sistema di valutazione e dei controlli 2023 ha funzionato con modalità metodologicamente corrette, ad eccezione della fase di monitoraggio intermedio delle performance avvenuta solo parzialmente a causa di carenze manifestate dal sistema informativo.

Rispetto alla fase di programmazione, con delibera del 29/03/2023 è stato adottato il PIAO. Si segnalano solo i tempi più lunghi del previsto nell'assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa a

seguito della scelta aziendale di procedere, prima alla conferma e/o conferimento degli incarichi di direzione uoc e di responsabilità uosd. Nel complesso i tempi del ciclo di gestione delle performance dell'azienda sono risultati sostanzialmente adeguati alle necessità di funzionamento dell'azienda e le negoziazioni di budget sono state avviate per l'anno 2023 nel mese di aprile. Ad agosto 2023 si sono concluse le negoziazioni di budget sia di primo che secondo livello (strutture complesse e dipartimenti) con delibera di ufficializzazione datata 10/08/2023.

Si può quindi ritenere che l'AOSGA abbia nel 2023 strutturato e gestito il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa con modalità parzialmente inficiate dai problemi sopra evidenziati senza però impatto significativi sulle modalità di funzionamento della gestione.

## 2. Performance individuale

L'AOSGA ha gestito il percorso di attribuzione degli obiettivi di performance individuale coerentemente con quanto previsto dal sistema (SMVP) grazie all'utilizzo della piattaforma ALFABOX. Pertanto per il 2023 l'assegnazione degli obiettivi individuali ha seguito quella delle performance organizzative. Ad aprile 2024 sono state compilate e firmate più del 90% delle schede individuali. Si può quindi ritenere che l'AOSGA abbia strutturato e gestito in maniera adeguata il processo di misurazione e valutazione della performance individuale per l'anno 2023.

## 3. Anticorruzione e trasparenza

Come negli anni precedenti sono stati analizzati e discussi, con specifici incontri - il 19/06/2023 (verbale n. 18) e 21/07/2023 (verbale n. 19) – la verifica degli obblighi di pubblicazione per l'attestazione al 30 giugno 2023 e si è prodotto un file allegato in cui si rappresentavano le criticità circa i punti oggetto di controllo secondo la Delibera n.203 del 17 maggio 2023. Nel secondo incontro è stata rivalutata la griglia che è stata poi riaggiornata per essere poi pubblicata il 15/09/2023.

Gli esiti della rivalutazione hanno dato luogo alla definizione di un piano di miglioramento e all'attivazione di un sistematico e stringente controllo da parte dell'RPCT sul puntuale rispetto da parte dei Responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dal quadro normativo vigente.

Si segnala altresì che nel primo semestre 2023 è stato aggiornato il sistema informativo a supporto della pubblicazione e fatta la dovuta formazione agli operatori.

Tutti i verbali degli incontri sono conservati presso la struttura tecnica di supporto all'OIV della AOSGA.

Sono altresì parte integrante ed in allegato alla presente relazione, come previsto dalle regole istituzionali, gli allegati 1 e 2 della delibera n. 23/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche *"Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009"*

19 aprile 2024

Federico LEGA (Presidente) f.to

Gianni BONELLI f.to

Alessia BRIOSCHI f.to