

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**
RELAZIONE ANNO 2022 PER L'ANNO 2021

Decreto Legislativo 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g)

*A cura dell'OIV dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Sardegna –A.R.E.U.S.*

Sommario

| | |
|--|---|
| Premessa | 3 |
| 1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) | 3 |
| 1.1 Performance organizzativa | 4 |
| 1.2 Performance individuale | 5 |
| 1.3. Processo (Fasi, Tempi e Soggetti coinvolti) | 5 |
| 1.4. Infrastruttura di supporto | 6 |
| 1.5. Definizione e gestione degli standard di qualità | 6 |
| 1.6. Utilizzo effettivo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance | 6 |
| 2. Integrazione con il Ciclo del Bilancio e i Sistemi di controllo interni | 6 |
| 3. Obblighi di pubblicazione e Trasparenza | |
| 3.1. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione | 7 |
| 4. Descrizione delle modalità del monitoraggio svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione | 7 |
| 5. Proposte di miglioramento | 7 |

Premessa

L'Organismo Indipendente di Valutazione di A.R.E.U.S., nominato con Decreto del Direttore Generale n. 9 del 06.06.2019, a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'Azienda ai sensi del d.lgs. 150/2009, riferito all'anno 2021, ha elaborato la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida Funzione Pubblica, sulla base della documentazione seguente:

1. Programma triennale delle attività 2021/2023 - Approvazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna –A.R.E.U.S. con Delibera n. 66 del 31 marzo 2021;
2. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 235 del 19/11/2021 OGGETTO: Ciclo della performance 2021- Monitoraggio intermedio e revisione piani operativi ed i rispettivi allegati di seguito riportati:
 - Piani Operativi revisionati per l'anno 2021, in sostituzione dei medesimi documenti approvati con delibera n. 66 del 31.03.2021;
 - Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
 - Schede di valutazione della performance individuale;
3. Istruzioni operative sulla valutazione della performance individuale;
4. Gli atti propedeutici alla Relazione sulla Performance dell'Anno 2021 e ogni ulteriore documentazione relativa al Ciclo delle performance 2020.

L'OIV evidenzia che la pandemia da coronavirus ha inciso in modo rilevante sulle attività aziendali anche nell'anno 2021, mutando priorità ed obiettivi, impegnando sensibilmente azienda e gli operatori in misura inconsueta sul fronte della prevenzione, sulla richiesta urgente di interventi sanitari nonché sul fronte delle cure e assistenza ospedaliera e domiciliare. L'Organismo rileva che AREUS ha tenuto conto di tale emergenza anche nel ciclo delle performance 2021, inserendo nei Piani Operativi la clausola Covid 19, che ha dettato, e che continua a condizionare, le priorità aziendali di tutte le strutture e operatori.

1. Funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)

L'A.R.E.U.S. ha volto le sue attività alla realizzazione di un processo di sviluppo organizzativo, in un contesto complessivo caratterizzato da:

- attribuzione degli indirizzi e priorità strategiche da parte della Giunta regionale;
- risorse finanziarie dettate dal bilancio approvato e dalle ulteriori risorse stanziare con deliberazioni della Giunta Regionale nel corso del 2021. La proposta di Bilancio per il triennio 2021/2023 è stata deliberata con la con Deliberazione n. 233 del 15.11.2020 del

Commissario Straordinario. dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – A.R.E.U.S. Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini.

- evoluzione del quadro normativo e disciplinare, con incremento di attività e funzioni.

Nel corso dell'anno 2021 AREUS non ha manifestato la necessità di aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) poiché lo stesso risulta coerente con la normativa vigente e funzionale alla valutazione delle performance dell'attività dell'Azienda.

1.1. Performance organizzativa

La "performance organizzativa" dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna –A.R.E.U.S. è stata definita nel Regolamento di verifica della performance ai sensi dell'art.III.5 del Regolamento Generale e di Organizzazione - approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 25/09/2018.

La "performance organizzativa è l'espressione del livello di attuazione del Ciclo della performance (annuale) coerente col Programma Attività, ovvero dei risultati gestionali perseguiti in termini di efficienza ed economicità, di un efficace presidio e monitoraggio dell'ambiente e del soddisfacimento delle richieste e dei bisogni delle Istituzioni territoriali, di altre amministrazioni pubbliche e della collettività". Essa si concretizza nel raggiungimento del risultato della struttura in rapporto all'obiettivo posto, tenuto conto delle risorse disponibili efficientemente impiegate, e alla sua valenza, in termini di difficoltà e rilevanza. La misurazione della performance organizzativa si basa in primo luogo sul risultato dell'intera Azienda. La percentuale di risultato registrato per l'Azienda rettifica il livello raggiunto dalla singola articolazione.

La misurazione della performance organizzativa è complessiva e si basa sull'intero Programma attività come declinato per le singole strutture e nell'anno 2020, e gli obiettivi di performance organizzativa sono allineati con la programmazione generale richiesta a livello nazionale, di concerto con la programmazione regionale.

Le metodologie e i criteri di misurazione e valutazione utilizzati nel Piano delle attività si sono mostrati coerenti con le previsioni del SMVP e, al momento, sono da considerarsi idonei a verificare l'andamento della qualità dei servizi erogati dall'Azienda, come da parere espresso dall'OIV nel gennaio scorso.

Per la fase della misurazione, l'Azienda ha in dotazione un Sistema Informativo Gestionale dedicato, con lo scopo di creare, uno strumento di supporto al governo dell'Ente.

Il Sistema permette di quantificare le risorse umane, strumentali e, soprattutto, finanziarie, consumate dall'Azienda per lo svolgimento delle diverse attività, secondo una visione operativo-funzionale, che disaggrega gli obiettivi di gestione in singoli servizi, per cui ogni risorsa stanziata con il bilancio annuale è finalizzata non solo a sostenere, globalmente, la missione ed i programmi dell'Azienda, ma a finanziare specifiche prestazioni, erogate alla collettività sarda attraverso l'A.R.E.U.S..

Tale strumento è la base per la rilevazione intermedia del raggiungimento degli obiettivi con un buon grado di tempestività e affidabilità.

Si ribadisce pertanto una valutazione positiva del processo implementato per la rilevazione della performance organizzativa, con riferimento sia alla fase di definizione degli obiettivi, che alla fase di misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati segnalando il superamento della criticità collegata all'allocazione delle risorse economico-finanziarie sugli obiettivi.

L'OIV auspica che i prossimi Cicli, si avvalgano sempre del Sistema implementato, anche per il tramite di opportune revisioni / aggiornamenti del SMVP attivato.

1.2. Performance individuale

La "performance individuale", così come definita nel Regolamento di verifica della performance ai sensi dell'art. IV del Regolamento Generale e di Organizzazione approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 131 del 25/09/2018 - si concentra, oltre che sul risultato della struttura di appartenenza, sul contributo personale alla produttività di detta struttura, in base allo specifico apporto al raggiungimento degli obiettivi di gruppo/equipe omogenea da parte del singolo dipendente, e dunque sul comportamento organizzativo. In particolare, per il dirigente, fermo restando il risultato della struttura da lui diretta, riguarda le competenze manageriali dimostrate, con particolare riferimento alla capacità di valutazione differenziata (valorizzazione) dei propri collaboratori, al contributo diretto assicurato alla performance della struttura sovraordinata di appartenenza, nonché all'efficiente impiego delle risorse assegnate.

Con riferimento alla fase di valutazione invece, l'OIV, così come per il 2020, si è adoperato con la Direzione generale per svolgere correttamente il processo anche in termini di differenziazione.

Nel complesso, il lavoro effettuato ha consentito di ottenere una discreta differenziazione dei punteggi ed una ottimale distribuzione degli stessi.

L'OIV esprime, nel complesso, una valutazione positiva del processo relativo alla valutazione della performance individuale e sul graduale processo di miglioramento messo in atto dall'Azienda.

Il sistema è stato implementato ai fini della valutazione permanente del comparto e ai fini di carriera.

1.3. Processo (Fasi, Tempi e Soggetti coinvolti)

L'OIV ha preso atto dell'effettivo funzionamento del processo di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti.

L'OIV rileva che l'Azienda si è attivata prontamente nell'attuazione delle varie fasi e sulla gestione del Ciclo della Performance.

Esaminate le modalità di attuazione e considerato il processo di funzionamento del Sistema di Valutazione così come avviato, si ritiene di poter esprimere parere positivo in ordine alla sua conformità al modello previsto dalla normativa vigente, auspicando, il mantenimento dello stesso ed il relativo adeguamento alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia.

1.4. Infrastruttura di supporto

L'OIV ritiene adeguati i sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del Ciclo della performance, ovvero del Sistema informativo dedicato con il quale sia possibile rilevare tramite adeguati monitoraggi intermedi posti in essere dall'Azienda, il raggiungimento degli obiettivi con un alto livello di tempestività e affidabilità. Si suggerisce comunque di migliorare la tempestività della messa a disposizione dei dati relativi alle attività sanitaria con una periodicità che consenta di intervenire con adeguate manovre correttive nel caso si evidenziassero dei malfunzionamenti nel sistema.

1.5. Definizione e gestione degli standard di qualità

L' OIV ritiene che la partecipazione dell'Azienda alle attività di sistema siano fondamentali per la gestione degli standard di qualità dei servizi.

1.6. Utilizzo effettivo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

L'OIV ritiene che il sistema utilizzato a supporto della misurazione valutazione della Performance rappresenti un efficace strumento di indirizzo dei comportamenti della dirigenza, nonché la sua rilevanza ai fini delle decisioni di carattere strategico e/o operativo nell'ambito dell'aggiornamento del Piano, con lo scopo di migliorare la performance organizzativa ed individuale, L'OIV ricorda che gli strumenti del Sistema dovrebbero promuovere anche le pari opportunità ed il benessere organizzativo all'interno dell'Azienda, che allo stato attuale, non risulta valutabile per la mancanza di un adeguato supporto documentale.

In questo senso si suggerisce che, superata la drammatica crisi epidemica attraversata dal Paese in questo momento, si proceda alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia, secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

2. Integrazione con il Ciclo del Bilancio e i Sistemi di controllo interni

Come già evidenziato, è stata rilevata la sostanziale assenza di Sistemi informativi che integrino il ciclo del Bilancio con il Sistema dei controlli interni e con il ciclo della Performance. Tuttavia, l'Azienda è in grado di fornire dei documenti extracontabili che permettano un minimo di integrazione fra gli stessi (es.: Relazione sulla Performance e Relazione di consuntivo del Direttore Generale di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006).

3. Obblighi di pubblicazione e Trasparenza

3.1. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'OIV, per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Descrizione delle modalità del monitoraggio svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione

L'OIV ha esaminato il funzionamento complessivo del Sistema implementato nel corso del 2021, così come indicato dalle disposizioni della Funzione Pubblica e dalle Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e dalla 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).

L'OIV ha proceduto con modalità autonome al monitoraggio del funzionamento del sistema, potendo contare sulla piena e fattiva collaborazione della Direzione Generale, della Direzione Amministrativa, della Direzione Tecnica e di tutte le strutture organizzative che è stato necessario interpellare, oltre che sul supporto efficace e competente della *Struttura Tecnica Permanente*.

L'OIV, ha proceduto alla verifica del Programma triennale delle attività 2021/2023 e dei Piani operativi ad esso connessi per le attività svolte per l'anno 2021: entrambi sono stati predisposti conformemente alle indicazioni fornite dal D.lgs 150/2009 e dalle Delibere CIVIT/ANAC vigenti.

L'OIV ricorda che l'ente con la mail del 13/09/2021, ha avviato la fase di monitoraggio intermedio avente la specifica richiesta di evidenziare le criticità incontrate nell'attuazione degli obiettivi assegnati.

Dal monitoraggio è emersa la necessità di aggiornare taluni target, obiettivi e indicatori dei servizi aziendali, in considerazione della pandemia in atto, al fine di favorire la corretta rappresentazione del contesto attuale.

L'OIV con il verbale n. 9 del 18/10/2021, inerente alla verifica intermedia delle performance nell'anno 2021, invitava l'Azienda a provvedere tempestivamente, in considerazione delle evidenze emerse, all'adeguamento quali-quantitativo dei Piani operativi, rimodulando obiettivi e target. Con il verbale n. 10 del 19/10/2021 l'OIV ha provveduto ad approvare le proposte di rimodulazione dei Piani Operativi 2021, obiettivi e target, formulate dalla Struttura tecnica permanente e dai responsabili delle unità operative.

5. Raccomandazioni e Proposte di miglioramento

Il SMVP di AREUS è stato testato per la prima volta con la valutazione 2019.

Le problematiche emerse in alcune unità operative, nel corso della prima esperienza valutativa, sono state affrontate con la revisione del sistema adottata con Delibera 192 del 29/10/2020 "Ciclo della performance 2020 - Revisione Piani Operativi 2020 e Sistema Misurazione e Valutazione della Performance".

Tale revisione ha portato all'inserimento nel Sistema, di una rivisitazione dei meccanismi legati alla differenziazione delle valutazioni del personale da parte dei dirigenti valutatori.

A conclusione dell'analisi operata sul ciclo della performance e sul sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, l'OIV raccomanda:

- o Il costante monitoraggio del SMVP, implementandolo e aggiornandolo alla normativa vigente, qualora fosse necessario;
- o Attenzione costante agli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e loro integrazione nel ciclo della performance organizzativa dell'Ente,

e rinnova, inoltre, le seguenti proposte migliorative:

- progressivo perfezionamento dei parametri volti a misurare l'impatto sul contesto socio-economico delle azioni intraprese dall'Ente, con particolare riferimento a programmi e progetti direttamente inerenti all'erogazione di servizi alla collettività (indicatori di outcome);
- progressiva estensione dell'utilizzo di indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività sanitaria di emergenza capaci di fornire un quadro complessivo ma anche di fornire informazioni dettagliate e tempestive sulle singole componenti del sistema.

Particolare impegno è auspicabile anche nel processo di implementazione degli standard di qualità e nel potenziamento del Sistema informativo dedicato, allo scopo di rendere più efficaci le procedure interne ed esterne di verifica.

Data, 30/04/2022

Firma dei componenti OIV

Il presidente f.to Dott. Aldo Cadau _____



Il componente f.to Dott. Salvatore Giambelluca _____



Il componente f.to Dott.ssa Antonella Porcu _____

