

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -REGIONE BASILICATA ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE

*RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 14,
COMMA 4, LETTERA a) del D.Lgs. n. 150/2009*

ASM MATERA

Anno 2019

Premessa

La presente relazione è redatta a conclusione del ciclo della performance anno 2018.

Presentazione

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

La presente relazione è redatta dall'OIV insediatisi in data 01.04.2019, giusta delibera del DG n. 231 del 13.03.2019 nelle persone della dott.ssa Ester Rossi - Presidente, dott. Francesco Zirpoli - componente, dott. Salvatore Calabretta - componente.

Con la relazione annuale l'OIV descrive sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (di seguito sistema) sulla base dei monitoraggi effettuati. L'OIV da atto che gli esiti dei monitoraggi effettuati sono stati dettagliatamente condivisi con la Direzione Strategica e la Struttura Tecnica.

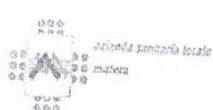
Sistema di misurazione e valutazione delle Performance

Il Sistema per l'anno 2019 è disciplinato dal Regolamento adottato con delibera del Direttore Generale n. 260 del 20.03.2017. Da incontri tenuti con la Direzione Strategica sul Regolamento del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance vigente è emersa la necessità di provvedere alla sua modifica/integrazione.

Pertanto, la Direzione Strategica ha costituito un apposito tavolo per la sua revisione sotto la guida dell'OIV.

Avvio del ciclo di performance 2019

Coerentemente alle disposizioni normative e il regolamento aziendale, l'ASM di Matera ha adottato il piano delle performance 2019-2021 entro il 31 gennaio 2019, con delibera n. 55 del 29.01.2019. L'azienda ha predisposto il piano delle performance 2019 sulla base degli obiettivi di salute individuate dalla Regione Basilicata per il triennio 2018/2020 con delibera n. 190/2018.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -REGIONE BASILICATA ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE

Con l'adozione del Piano delle Performance l'azienda si è riservata l'eventuale aggiornamento in caso di modifica e/o integrazione della programmazione regionale.

Con l'adozione del Piano di Performance 2019, l'Azienda ha confermato le schede di budget 2018 anche per il 2019, essendo rimasti invariati a tale data gli obiettivi regionali 2019 rispetto al 2018.

A seguito integrazioni regionali non sostanziali degli obiettivi di salute per il triennio 2018/2020, delibere n. 395/2019 e n. 931/2019, l'ASM di Matera ha adeguato il proprio Piano delle Performance 2019, con delibera del Direttore Generale n. 733 del 07.08.2019.

Programma Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza.

L'ASM di Matera ha regolarmente adempiuto agli obblighi fissati in tema di anticorruzione e trasparenza e, in ottemperanza alle citate norme, ha individuato gli obiettivi da perseguire. Con deliberazione n. 46 del 29.01.2019 il Direttore Generale ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2019-2020-2021. Detto piano è stato aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 615 del 27.06.2019, a seguito degli esiti della visita ispettiva ANAC del 07.11.2017 ai sensi art. 1, comma 3, della legge 190/2012 e art. 42, comma 1, del D.Lgs 33/2013.

L'integrazione tra il Ciclo delle performance e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è attuata anche con l'individuazione di specifici obiettivi.

Conclusione del processo di valutazione anno 2018

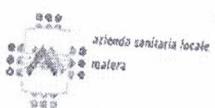
L'ASL di Matera ha approvato la Relazione delle Performance 2018 con delibera n. 611 del 27.06.2019 e l'O.I.V ha rilasciato la relativa attestazione.

Performance organizzativa anno 2018

La misurazione e la valutazione degli obiettivi organizzativi assegnati alle diverse strutture sono avvenute secondo le seguenti fasi:

- 1.I direttori delle unità operative e i dirigenti delle unità operative semplice a valenza dipartimentale hanno prodotto le relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget;
- 2.Il controllo di gestione, sulla base delle relazioni pervenute e i propri dati, ha verificato e riportato i risultati raggiunti sulle schede di budget, che sono state successivamente approvate, con deliberazione del Direttore Generale n. 950 del 07.11.2019.

Performance individuale anno 2018



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE

Per la dirigenza la performance individuale è data da due ambiti: quello delle competenze e della professionalità e quello del raggiungimento degli obiettivi. Lo strumento per la valutazione individuale è la scheda di valutazione.

Per la valutazione individuale anno 2018, i due ambiti per tutti i Dirigenti hanno avuto lo stesso peso sulla valutazione complessiva. Quindi, ambito competenze e della professionalità 60% sulla valutazione complessiva, ambito del raggiungimento degli obiettivi 40% sulla valutazione complessiva.

Per il comparto la performance individuale si basa solo sulle competenze e la professionalità espresse.

Dai monitoraggi eseguiti, l'OIV ha rilevato che per alcune strutture non vi è stata una differenziazione nelle valutazioni.

Premi anno 2018

Per l'anno 2018 l'azienda non ha costituito alcun fondo di risultato per la dirigenza, ma solo per il comparto. Detto fondo è stato distribuito ai dipendenti del comparto in proporzione alla propria valutazione individuale, secondo le modalità vigenti nel regolamento del comparto.

Conclusioni.

L'OIV constata che il sistema di misurazione e valutazione vigente per l'anno 2019, pur esistente e funzionante, necessita di una rivisitazione complessiva, tanto che la Direzione Strategica ha costituito un apposito tavolo con il supporto OIV per modificare/integrare il Regolamento di cui alla Delibera del Direttore Generale n.260 del 20.03.2017.

Presidente OIV Dott.ssa Ester Rossi

Componente OIV Dott. Salvatore Calabretta

Componente OIV Dott. Francesco Zirpoli