



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

RELAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'A.S.L. TO4
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
(art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.)

Il D.Lgs. 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.

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. L'A.S.L. TO4 ha adottato il proprio "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Si.Mi.Va.P.) con delibera del Direttore Generale n. 1088 del 29/12/2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

Presentazione O.I.V.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4, in applicazione delle disposizioni vigenti, ha costituito il proprio O.I.V., a decorrere dal 15/03/2018, per la durata di anni tre, in composizione definita con deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 09/03/2018, come modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 23/05/2018:

- Componente esterno con funzioni di Presidente – Prof. RUSSO Roberto, Professore associato di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari presso l'Università degli Studi di Torino e, dal 2006 tramite convenzione tra Università degli Studi di Torino e Piccola Casa della Divina Provvidenza, Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Cottolengo di Torino;
- Componente esterno - Dott.ssa FORNERO Raffaella, Collaboratore Amministrativo Professionale presso l'Unità operativa "Sviluppo organizzativo – risorse umane e progetti strategici-innovativi" dell'A.S.L. Città di Torino;
- Componente esterno - Dott.ssa NASTRI Cecilia Collaboratore Amministrativo Professionale presso l'U.O.D. "Controllo di Gestione" dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 (Regione Lazio) – Roma.

Le delibere e i relativi curricula sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

Performance

Per quanto riguarda l'anno 2018, l'A.S.L. TO4 ha avviato la gestione del ciclo della performance come di seguito descritto.

- Nell'incontro del 5/02/2018 gli obiettivi sono stati illustrati e consegnati al Collegio di Direzione.
- Con note del 27 – 28 – 29 giugno, 2 – 17 – 20 luglio e 21 agosto 2018, sono state trasmesse alle Strutture Operative le schede degli obiettivi assegnati per l'anno 2018, congiuntamente alle schede di budget, con evidenza dei dati riferiti al primo trimestre 2018.
- E' stato demandato ai Direttori/Responsabili e Coordinatori, l'illustrazione al Personale (Dirigenza e Comparto) degli obiettivi assegnati alla Struttura di appartenenza, nonché l'individuazione delle azioni da porre in essere per il loro raggiungimento. Tale incontro doveva essere debitamente verbalizzato.
- Con nota prot. n. 0059031 del 29/06/2018, l'Azienda ha informato le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. Aziendale, dell'assegnazione degli obiettivi alle Strutture aziendali per l'anno 2018, a seguito della D.G.R. n. 26-6421 del 26/01/2018 “Art. 3 bis, commi 5 e ss. D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. - Assegnazione obiettivi gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2018, approvazione criteri e modalità di valutazione”.
- Con nota del 24/09/2018, l'Azienda ha inoltrato all'O.I.V. il Piano della Performance 2018 e le schede di assegnazione obiettivi 2018, inviate alle Strutture Aziendali.

Performance individuale

La procedura è descritta nel documento “Si.Mi.Va.P”, ed è contenuta:

1. per il personale del Comparto, nel Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (C.C.I.A.) sottoscritto in data 20/03/2013 tra la Direzione Aziendale e la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali del Personale del Comparto, con le modifiche di cui all'Accordo sottoscritto in data 28/12/2016 e a quanto contenuto nel Verbale dell'incontro con le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. del 16/06/2017;
2. per il personale della Dirigenza
 - Dirigenza Medica e Veterinaria, nel “Regolamento in materia di valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali”, approvato con delibera del Direttore Generale n. 2342 del 20/11/2009, nel testo concertato con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medico - Veterinaria negli incontri del 2 ottobre e 11 Novembre 2009
 - Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, nel documento “Valutazione annuale in merito alla retribuzione di risultato”, approvato con delibera del Direttore Generale n. 396 del 29/06/2011, nel testo concertato con le Organizzazioni Sindacali della medesima area dirigenziale nell'incontro del 20/06/2011

Nonché negli Accordi sulla retribuzione di risultato, sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali delle rispettive aree dirigenziali.

I documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

I documenti (schede) relativi alla valutazione individuale della Performance per l'anno 2018, sono stati presentati all'O.I.V. nell'incontro dello 13/01/2020.

In tale incontro, sono stati inoltre esaminati, e conclusi, i ricorsi presentati dal Personale (Dirigente – Comparto), avverso la valutazione annuale assegnata dal proprio Responsabile.

Monitoraggio O.I.V.

Le attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture Aziendali per l'anno 2018 parte dell'O.I.V., sono state svolte tramite l'analisi della documentazione / dati, inviata

dalle Strutture e raccolta dalla S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse (individuata quale struttura a supporto dell'O.I.V. nella delibera del Direttore Generale n. 337 dello 09/03/2018). L'O.I.V., ove lo ha ritenuto necessario, ha richiesto integrazioni della suddetta documentazione.

Per effettuare la verifica, l'O.I.V. si è riunito nelle seguenti date: 05/04/2019 – 17/05/2019 – 07/06/2019 – 19/06/2019 - 13/01/2020.

Delle riunioni sono stati redatti appositi verbali, pubblicati sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

Chivasso, 13 Gennaio 2020

Componenti O.I.V.

Prof. RUSSO Roberto (Presidente) in originale firmato

Dott.a FORNERO Raffaella _____ in originale firmato

Dott.a NASTRI Cecilia _____ in originale firmato