



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 O.I.V. 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. n. 1088 del 29/12/2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

1. 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 dello 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 2017, l'A.S.L. TO4 ha avviato la gestione del ciclo della performance come di seguito descritto.

Con comunicazioni prot. n.0049645 e 0049595 del 01/06/2017, in attesa di procedere alla consegna delle schede relative agli obiettivi per l'anno 2017 e nelle more dell'attribuzione degli obiettivi ai Direttori Generali da parte della Regione Piemonte, sono stati confermati, ai Direttori /Responsabili delle Strutture Ospedaliere e Territoriali, gli obiettivi già assegnati per l'anno 2016 e relativi, ad

esempio, alla riduzione dei costi, alla diminuzione delle liste d'attesa, al rispetto del piano esiti, alla diminuzione del tempo d'attesa presso i DEA/Pronto Soccorso aziendali.

Con D.G.R. 101-5530 dello 03/08/2017, la Regione Piemonte ha assegnato gli obiettivi ai Direttori Generale e, con comunicazione prot. n. 0078043 dell'11/09/2017, sono state inviate le schede di assegnazione obiettivi a tutte le Strutture Aziendali. Con deliberazione del Direttore Generale n. 1375 del 29/12/2017, è stata confermata l'assegnazione obiettivi.

Performance individuale

La procedura è descritta nel documento "Si.Mi.Va.P", (in fase di aggiornamento a seguito delle ulteriori modifiche, relative alla valutazione individuale del personale del Comparto, sottoscritte con le Organizzazioni Sindacali di categoria), 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 2017, sono stati presentati all'O.I.V. nell'incontro dello 01/02/2019.

Monitoraggio O.I.V.

Le attività di verifica degli obiettivi assegnati alle Strutture per l'anno 2017 da parte dell'O.I.V., sono state svolte tramite l'analisi della documentazione e dei dati, inviati 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), nonché dall'analisi delle varie integrazioni richieste dall'O.I.V. stesso.

Al fine di effettuare tale verifica, l'O.I.V. si è riunito nelle seguenti date: 29/06/2018 – 13/07/2018 – 18/10/2018 – 25/10/2018 – 15/11/2018 – 27/11/2018.

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

Chivasso, 27 marzo 2019

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)