



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)

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.

Considerate le funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'attuazione e del funzionamento complessivo del nuovo sistema, assegnategli dalla normativa, questo O.I.V. della performance ha profuso il proprio impegno in un'azione di divulgazione dei principi cui attenersi nell'espletamento degli adempimenti richiesti, di supporto tecnico, di verifica delle linee attuative sviluppate.

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.

La relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'anno precedente.

1. Presentazione O.I.V.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4, in applicazione del D.Lgs. 150//2009 e s.m.i. in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e alla D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013 con la quale la Regione Piemonte ha emanato le linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del S.S.R. per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione, ha costituito il proprio O.I.V., a decorrere dal 18/12/2014 e per la durata di anni tre, in composizione definita con deliberazione del Direttore Generale n. 1036 del 17/12/2014:

- quale Componente esterno la Dott.ssa Pamela MORELLI, Referente della Direzione Medica di Presidio del P.O. di Novi Ligure – Tortona;
- quale Componente esterno il Dott. Bruno OSELLA, Dirigente amministrativo Responsabile del Dipartimento del Personale dell'ex A.S.L. n. 17 – Savigliano, attualmente in aspettativa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per incarico di Direttore Amministrativo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- quale Componente interno il Dott. Alessandro GIRARDI, Responsabile della S.C. Direzione Medica del P.O. di Chivasso.

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

2. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Nell'incontro del 18/12/2014, sono stati definiti, con il supporto delle Strutture Complesse Programmazione e Controllo di Gestione e O.S.R.U. (confluite a far data dal 01/05/2016 nella S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse), il Piano della performance ed il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Si.Mi.Va.P.) dell'Azienda.

Il Piano della Performance ed il Si.Mi.Va.P. sono stati adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 1088 del 29/12/2014. Tali documenti descrivono l'intero ciclo della Performance, dall'assegnazione degli obiettivi alle Strutture Aziendali alla valutazione finale. I documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

2.1 Performance organizzativa

E' descritta nei documenti "Piano della Performance" e "Si.Mi.Va.P" e si sviluppa attraverso:

1. assegnazione degli obiettivi aziendali alle Strutture tramite una scheda di assegnazione
2. delibera del Direttore Generale relativa al risultato del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle Strutture aziendali

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

2.2 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 le R.S.U. ed Organizzazioni Sindacali del Comparto
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
 - 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.

Il risultato della valutazione individuale della Performance per l'anno 2015, è stato presentato all'O.I.V. nell'incontro del 12 dicembre 2016. Il verbale dell'incontro è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

3. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'O.I.V.

Le attività di monitoraggio, che hanno prodotto la documentazione necessaria alla presente relazione, sono state svolte periodicamente dai componenti dell'O.I.V.

Le attività di verifica sono state svolte, in particolare, mediante l'analisi dei dati e delle informazioni ricavate dalla documentazione raccolta dalla S.C. O.S.R.U. (confluita a far data dal 01/05/2016 nella S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse – Settore Sviluppo Risorse), individuata quale struttura a supporto dell'O.I.V. nella delibera del Direttore Generale n. 1036 del 17/12/2014.

Si evidenzia che, in data 29/03/2017, è stata predisposta la Relazione annuale sulla Performance – anno 2015, sulla quale l'O.I.V. ha espresso giudizio positivo formulando, in data 10/04/2017, il documento di validazione, come richiesto dalla normativa vigente.

Nel corso dell'anno 2016, l'O.I.V. si è riunito nelle seguenti date: 25/02/2016 – 21/04/2016 – 13/05/2016 – 16/05/2016 – 26/05/2016 – 07/06/2016 – 20/06/2016 – 12/12/2016.

Delle riunioni è stato redatto apposito verbale. I verbali sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

4. Anticorruzione e Trasparenza

Con nota inviata tramite posta elettronica il 15/01/2016 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha inviato all'O.I.V. la relazione annuale relativa all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012, secondo la scheda standard fornita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Relativamente al monitoraggio ed al controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, in data 25/02/2016, l'O.I.V. ha accertato, ai sensi della delibera ANAC n° 43 del 20/01/2016, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31/01/2016, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed ha, pertanto, proceduto alla sottoscrizione dell'Attestazione relativa all'adempimento dei suddetti obblighi.

La suddetta documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'A.S.L. TO4, sotto la sezione Amministrazione Trasparente.

Chivasso, 10 aprile 2017

Il Componenti O.I.V.

Dott.a Pamela MORELLI (in originale firmato)

Dott. Bruno OSELLA (in originale firmato)

Dott. Alessandro GIRARDI (in originale firmato)