

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) ASL 3 SISTEMA SANITARIO
REGIONE LIGURIA**

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI SULLA
PERFORMANCE RELATIVA ALL'ANNO 2020
(ART.14, COMMA 4, LETT. A DEL D.LGS. 150/2009 E S.M.I.)**

1. PREMESSE E ANALISI DEL CONTESTO

L'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 affida agli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (O.I.V.) il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborando a tal fine una relazione annuale sullo stato dello stesso.

Occorre precisare che:

- con deliberazione n. 16 del 15/01/2020, a seguito dell'espletamento di selezione comparativa, è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL 3 per il triennio 2020 – 2022;
- a seguito delle dimissioni di n. 2 componenti, con deliberazione n. 536 del 16/11/2020, dopo l'espletamento di una nuova selezione comparativa indetta con deliberazione n. 286 del 29/05/2020, sono stati nominati il Dott. Paolo Lehnus e il Dott. Flaviano Bruno in sostituzione dei due componenti dimissionari;
- in data 7/12/2020 il Presidente ha comunicato le proprie dimissioni per sopraggiunte cause di incompatibilità con l'incarico *de quo*;

- con deliberazione n.102 del 24/02/2021, a seguito dell'espletamento di selezione comparativa, è stato nominato il nuovo Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL 3 per il triennio 2021 – 2023;
- l'attuale OIV, al completo dei suoi componenti, ha potuto insediarsi formalmente soltanto in data 8/04/2021.

L'attività del precedente OIV, temporaneamente in forma monocratica, nel corso del 2020 ha riguardato principalmente la valutazione della performance ed i risultati relativi agli obiettivi assegnati nel corso del 2019.

Inoltre, il verificarsi della pandemia da Covid – 19 e la conseguente emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, ha stravolto completamente tutti i programmi delle attività ed ha visto ASL 3 impegnata a fronteggiare tale emergenza, con tutta la sua organizzazione.

La presente relazione quindi espone le considerazioni svolte da questo OIV a seguito dell'esame e dell'attività svolta da ASL 3 ed in particolare esclusivamente sulla base dei documenti approvati e predisposti dalla S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo, in relazione al ciclo della performance relativa all'anno 2020.

2. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'Azienda ASL 3 impiega, alla data odierna, 4.649 dipendenti, dei quali 838 dirigenti e 3811 non dirigenti. (dati aggiornati al 30 marzo 2021)

L'Azienda si articola in Distretti Socio Sanitari e nel Presidio Ospedaliero Unico e si organizza in Dipartimenti secondo i modelli organizzativi e strutturali previsti dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dalla L. R. n.41/2006 e s.m.i., nonché sulla base degli atti di indirizzo formulati nella materia da Regione Liguria.

L'ambito territoriale di operatività è suddiviso in sei Distretti Socio Sanitari dal n. 8 Ponente al n. 13 Levante

L'area ospedaliera della ASL 3 Genovese è organizzata nel Presidio Ospedaliero Unico (P.O.U.), che è costituito da quattro Stabilimenti Ospedalieri (La Colletta di Arenzano, Padre A. Micone di Sestri Ponente, Villa Scassi di Sampierdarena, Gallino di Pontedecimo), in grado di erogare prestazioni di ricovero, in regime ordinario e diurno, prestazioni specialistiche ambulatoriali e strumentali.

In appoggio all'attività svolta dal P.O.U. sono state accreditate diverse strutture private, che operano in convenzione con ASL 3, sotto il coordinamento di A.Li.Sa.

Nel corso del 2018, con provvedimento n. 353, l'Azienda ha preso atto della definitiva approvazione del nuovo Atto Aziendale da parte della Giunta Regionale Ligure (D.G.R. 547/2018).

Il Direttore Generale è stato nominato con decorrenza per tre anni (prorogabili a cinque) a partire dal 01/01/2021.

Il Direttore Amministrativo è stato nominato per tre anni, prorogabili a cinque, dall'08/02/2021

Il Direttore Socio Sanitario è stato confermato fino al 05/08/2021

Il Direttore Sociosanitario è stato confermato fino al 31/12/2021

Di seguito si riporta l'attuale organizzazione quale risultante dal vigente atto aziendale.

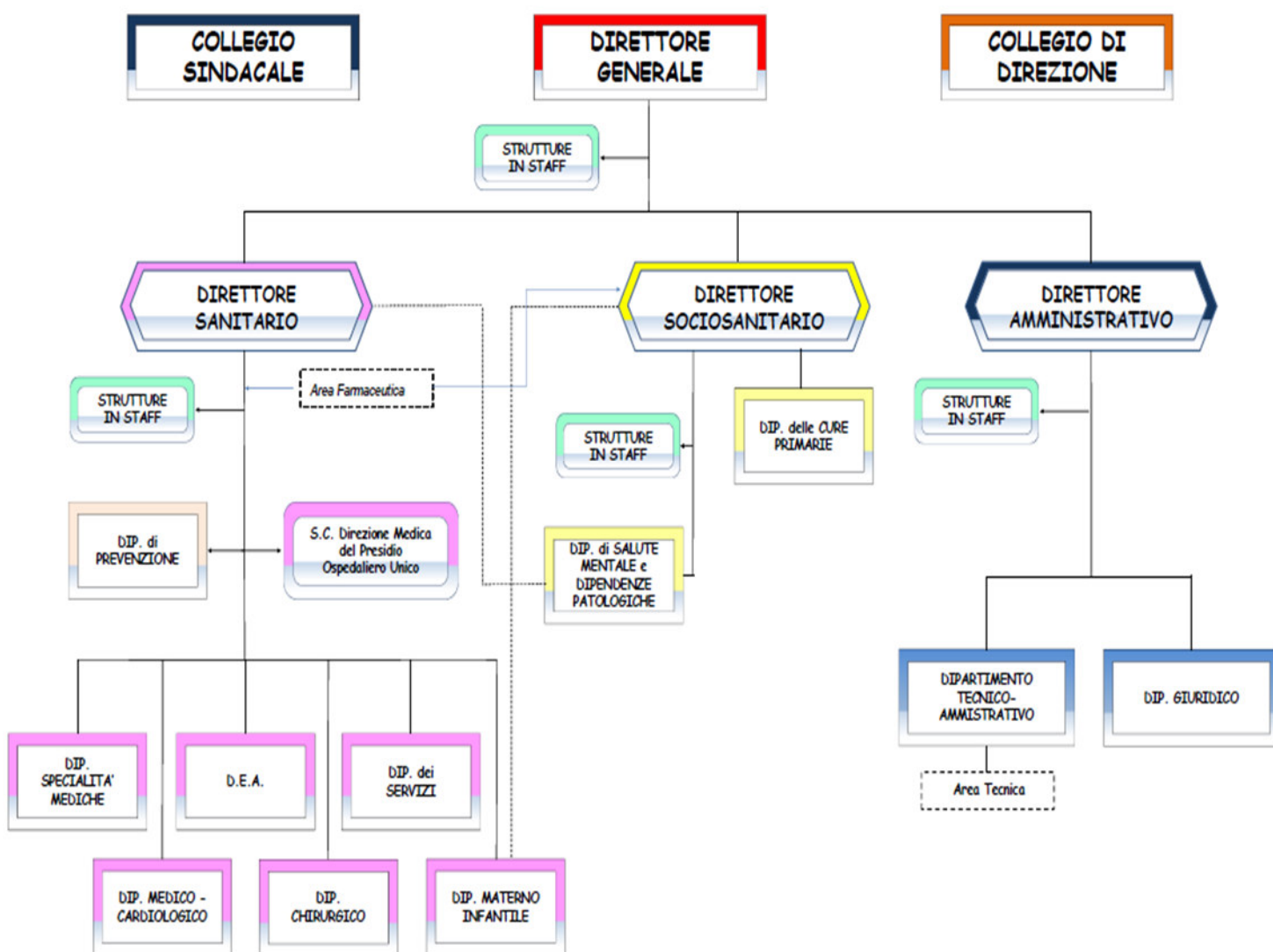


Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria



Sistema Sanitario Regione Liguria



3. CICLO DELLA PERFORMANCE RELATIVO ALL'ANNO 2020

L'OIV ha esaminato la documentazione messa a disposizione dalla Direzione per poter analizzare le attività svolte per la realizzazione del ciclo della performance relativa all'anno 2020, da cui è emerso quanto di seguito descritto.

Con Deliberazione n.573 del 27.11.2019, ASL 3 ha provveduto ad approvare il Documento Strategico Aziendale valido per il triennio 2020/2022 nel quale si individuano aree di intervento strategiche critiche o rilevanti all'interno delle quali declinare i singoli obiettivi della scheda di budget.

Con deliberazione n. 59 del 3/02/2020 ASL 3 ha provveduto all'approvazione del Piano della Performance 2020-2022 elaborato anche sulla base delle indicazioni della programmazione regionale fornite con DGR n.1 del 10.1.2020 ad oggetto: *“Indirizzi operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie per l'anno 2020”*, allineato temporalmente con gli strumenti della programmazione strategica e della programmazione economico-finanziario aziendale e integrato con gli altri principali strumenti aziendali di programmazione: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Piano Privacy, Piano degli investimenti, Piano della Comunicazione, Piano della formazione, nel rispetto della normativa di riferimento.

Sulla base degli obiettivi strategici individuati nel sopracitato Piano, sulla scorta del Piano Strategico Aziendale e delle proposte intervenute da parte delle strutture interessate, nel mese di gennaio è stato completato il processo di predisposizione del budget a seguito degli incontri con la partecipazione della Direzione Aziendale, dei Direttori delle Strutture, e sono stati assegnati sia gli obiettivi di performance organizzativa, formalizzati per singola struttura organizzativa nelle relative schede di budget 2020, successivamente integrate con gli obiettivi del Direttore Generale, sia gli obiettivi di performance individuale. Sono stati declinati obiettivi per alcune aree strategiche, al fine di realizzare le attività di particolare valore strategico per l'Azienda.

Come è noto, nel febbraio 2020 è stato dichiarato dal Governo italiano lo stato di emergenza pandemica e per farvi fronte, ASL 3 è stata costretta a rivedere la normale organizzazione del lavoro e degli spazi aziendali al fine di fronteggiarla al meglio e secondo gli indirizzi di programmazione regionale e nazionale.

Inoltre, per tutto il periodo dell'emergenza, l'attività dell'Azienda ha subito pesanti ripercussioni sia dal punto di vista del numero di prestazioni erogate che della tipologia delle prestazioni erogate.

Per quanto precede, nel corso del 2020, ASL 3 ha dovuto rimodulare l'intera declinazione degli obiettivi di budget 2020 alla luce dell'emergenza.

Mantenendo invariato l'impianto del budget, con deliberazione n. 362 del 29/07/2020 l'Azienda ha provveduto alla rimodulazione degli obiettivi, sostituendoli con la formalizzazione delle procedure organizzative finalizzate alla gestione della pandemia, del distanziamento di sicurezza e prevenzione del contagio, dei percorsi per la gestione in sicurezza di pazienti ed operatori. Inoltre nel successivo periodo di ripartenza, si procederà all'aggiornamento del piano per la gestione delle pandemie.

Anche gli obiettivi attribuiti al Direttore Generale per il 2020 sono stati rivisti da Regione Liguria con DGR n.577 del 10.7.2020 alla luce della situazione di emergenza che le Aziende Sanitarie tutte si sono trovate a gestire.

A seguito della recrudescenza della pandemia nel secondo semestre 2020, si è reso necessario rivedere ulteriormente gli obiettivi, finalizzando gli stessi al superamento della delicata fase connessa all'emergenza in atto; riorientare gli obiettivi sulle verifiche di impatto dell'emergenza sull'assistenza sanitaria ordinaria, anche in un'ottica di medio/lungo periodo e valutare i costi sostenuti per l'emergenza, nonché l'efficacia e l'efficienza della spesa destinata all'emergenza Covid-19.

Con deliberazione n. 540 del 19/11/2020 l'Azienda ha stabilito che gli obiettivi 2020 saranno collegati direttamente alla realizzazione del piano pandemico nel quale vengono definite misure adeguate ed omogenee in tutte le strutture sanitarie aziendali, capaci di orientare i comportamenti di tutti i soggetti interessati nei processi di erogazione di prestazioni sanitarie, comprendendo anche l'area amministrativa e tecnica in quanto l'intero apparato amministrativo e tecnico contribuisce in modo costante alla gestione della pandemia per gli aspetti di relativa competenza.

Conseguentemente, oggetto della valutazione saranno i contributi che ciascuna area, ospedaliera, territoriale, amministrativa e tecnica avrà apportato alla gestione della pandemia.

Su tali basi, sono stati riproposti gli obiettivi, per l'anno 2021, aggiornati anche alla luce delle indicazioni circa i modelli organizzativi proposti da Ministero, Regione e Alisa.

Per quanto riguarda la regolamentazione del lavoro agile, si prende atto della circolare in n. 135616 del 20/10/2020 che regola le modalità di smart working.

4. ANTCORRUZIONE E TRASPARENZA

Trasparenza

Nel corso del 2020 il RPCT si è proceduto a verificare a campione il corretto e puntuale aggiornamento dei dati obbligatori presenti su “Amministrazione Trasparente” con particolare attenzione alla sezione relativa ai “concorsi” ex art. 19 D.Lgs. n. 33/2013, anche luce delle modifiche intervenute con l'art. 1, comma 145, lett. a), della L. n. 160/2019, e alla sezione “bandi di gara e contratti”.

E' stata inoltre alimentata la sezione relativa agli “interventi di emergenza” di cui all'art. 42 nella quale sono stati pubblicati gli atti in deroga alla normativa ordinaria e i report delle donazioni ricevute destinate all'emergenza Covid – 19-

I controlli hanno interessato anche i seguenti articoli del D.Lgs. n. 33/2013 (che disciplinano le sotto - sezioni sottoposte a attestazione da parte dell'OIV in base alla Del. ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020): **15,19,26,27,32, 35, 40 e 41**. In data 22/06/2020 il presidente dell'OIV ha firmato il documento di attestazione sulla verifica dei dato oggetto di attestazione sulla base della Del. ANAC n. 213/2020.

Anticorruzione

Con Del. n. 213 del 22/06/2020 è stato approvato l'aggiornamento 2021 al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. A causa dell'emergenza Covid questo Piano presenta una

programmazione per obiettivi limitata principalmente al 2021 per comprendere meglio l'evoluzione della pandemia ed evitare di individuare obiettivi di cui non si sarebbe potuto garantire la corretta applicazione e in modo che le disposizioni in esso contenute possano essere percepite anche dai portatori di interessi come uno strumento operativo costituito da proposte concretamente realizzabili. I processi contenuti nel catalogo dei rischi sono stati aggiornati alla luce dei condizionamenti intervenuti dalla pandemia mettendo in risalto le fasi modificate dall'emergenza e progettando specifiche misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione presenti sul Piano sono state strutturate secondo elementi simili a quelle delle schede di budget: fasi, indicatori, risultati attesi, responsabile dell'attuazione della misura. In questo modo queste misure si trasformano in precisi obiettivi che saranno presi come punto di riferimento per verificare il livello di performance organizzativa connessa alla prevenzione della corruzione per il 2021. Analogamente tutte quelle Strutture che non hanno delle misure specifiche inserite all'interno del presente P.T.P.C. T saranno valutate in base al numero e alle nuove misure che struttureranno secondo i criteri sopra descritti, previa analisi approfondita dei processi e dei rischi ad essi connessi o sulla base degli obiettivi di performance non realizzati relativi all'anno precedente.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'OIV rimane in attesa di esaminare la Relazione sulla Performance e tutta la documentazione a supporto prevista dalla normativa vigente.

Genova, 30 aprile 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Laura OLIVERI

Firmato

Flaviano Bruno

Firmato

Dott. Paolo Lehnus

Firmato



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

programmazione per obiettivi limitata principalmente al 2021 per comprendere meglio l'evoluzione della pandemia ed evitare di individuare obiettivi di cui non si sarebbe potuto garantire la corretta applicazione e in modo che le disposizioni in esso contenute possano essere percepite anche dai portatori di interessi come uno strumento operativo costituito da proposte concretamente realizzabili. I processi contenuti nel catalogo dei rischi sono stati aggiornati alla luce dei condizionamenti intervenuti dalla pandemia mettendo in risalto le fasi modificate dall'emergenza e progettando specifiche misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione presenti sul Piano sono state strutturate secondo elementi simili a quelle delle schede di budget: fasi, indicatori, risultati attesi, responsabile dell'attuazione della misura. In questo modo queste misure si trasformano in precisi obiettivi che saranno presi come punto di riferimento per verificare il livello di performance organizzativa connessa alla prevenzione della corruzione per il 2021. Analogamente tutte quelle Strutture che non hanno delle misure specifiche inserite all'interno del presente P.T.P.C. T saranno valutate in base al numero e alle nuove misure che struttureranno secondo i criteri sopra descritti, previa analisi approfondita dei processi e dei rischi ad essi connessi o sulla base degli obiettivi di performance non realizzati relativi all'anno precedente.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'OIV rimane in attesa di esaminare la Relazione sulla Performance e tutta la documentazione a supporto prevista dalla normativa vigente.

Genova, 30 aprile 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Laura Oliveri

Firmato

De Flaviano Bruno

Firmato

Dott. Paolo Lehnus

Firmato