

Presidente: Dott. Gianfranco Ventura
Componenti: Dott. Roberto Franceschi
Dott.ssa Veronica Trimarchi

E p.c. **ANAC Autorità Nazionale**
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2021

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Asl di Rieti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C), sub 3) del D. Lgs n. 74/2017 ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2021 adottata con Delibera n. 1102/22 del 24/11/2022;

B. L'OIV, si è insediato nel maggio 2022 con deliberazione n. 477/DG del 9/05/2022 e, con deliberazione n. 875/DG del 16/09/2022 per la nomina del nuovo componente OIV, ha avviato un processo di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema, di cui all'art. 14 comma 4, lettera a del D. Lgs 150/2009.

L'Azienda ha inviato in data 15.11.2022 la bozza di Relazione della Performance 2021 su cui l'OIV ha svolto la funzione di validazione sulla base di una istruttoria realizzata grazie al supporto della Struttura Tecnica Permanente e finalizzata a verificare la comprensibilità, la conformità e l'attendibilità delle informazioni contenute nella Relazione sulla Performance 2021.

In attesa dell'emanazione di nuove e specifiche linee guida ed indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura di validazione è stata svolta sulla base delle indicazioni operative contenute nelle delibere della CIVIT n. 5/2012 e n. 6/2012.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte da ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso la Struttura Tecnica Permanente.

L'Asl di Rieti, come indicato nella Relazione sulla Performance, ha adottato prontamente diverse strategie finalizzate alla gestione e contrasto della Pandemia Sars-Cov 2 e sono stati tanti i provvedimenti, le misure e le azioni volte a garantire la risposta per la tutela della salute dei cittadini e allo stesso tempo contenere la diffusione del contagio. Per l'anno 2021, ha mirato al raggiungimento di obiettivi finalizzati ad assicurare la miglior risposta di cura al bisogno di salute della popolazione della provincia reatina e all'efficientamento e all'innovazione dei processi amministrativi e gestionali. Altro obiettivo è stato quello di fronteggiare e ridurre il saldo di mobilità sanitaria passiva. Va inoltre evidenziato l'intervento della ASL di Rieti, in conseguenza

dell'attacco hacker subito dalla Regione Lazio nella notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto, che con nota prot. 2739 del 13 gennaio 2022 ha ritenuto di sterilizzare a tutte le unità operative l'obiettivo volto a realizzare un sistema efficace di emissione di prescrizioni in formato elettronico per specialistica ambulatoriale e farmaci.

Tutto ciò premesso, l'OIV valutate le ragioni poste a motivazione dello slittamento nell'adozione della Relazione della Performance 2021 e richiamando le osservazioni tutte contenute nei verbali, ne apprezza le motivazioni rappresentate in occasione della riunione del 17.11.2022 e valida la Relazione sulla performance 2021, adottata con Delibera n. 1102/22 del 24/11/2022, rilevando la coerenza con le indicazioni operative contenute nelle delibere della CIVIT n. 5/2012, ribadendo altresì la necessità per il prossimo ciclo della performance di individuare obiettivi da attribuire ai centri di responsabilità amministrativi, relativamente alla performance organizzativa, ma anche individuale, tali da rendere più omogenei i risultati tra amministrativi e sanitari, oltretutto indicazione non solo delle percentuali sugli obiettivi raggiunti, ma anche circa la misurazione assoluta degli obiettivi stessi in tutti gli indicatori (esempio: recupero della mobilità sanitaria, esprimere il valore assoluto).

D. La validazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALIDAZIONE	OSSERVAZIONI
a) coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;	È stata verificata la coerenza dei contenuti attraverso accurata lettura dei documenti predisposti, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da COVID 19 che ha caratterizzato l'anno 2021 e determinato impatti sul Ciclo della Performance
b) coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione;	Attraverso attività di riscontro tra le risultanze delle schede di valutazione Ciclo performance organizzativa 2021 e quelle inserite nella Relazione è stata riscontrata la coerenza della valutazione effettuata
c) presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano	È stata verificata la presenza nella relazione i risultati sia di performance organizzativa che individuale con tabelle di dettaglio
d) verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;	È stata verificata la presenza nella misurazione e valutazione della performance degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza presenti nei Piani predisposti (performance e anticorruzione)
e) verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori	Sono stati verificati gli indicatori e i metodi di calcolo
f) affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);	In considerazione della corretta prevalenza di indicatori misurabili con dati oggettivi si evidenzia che i dati utilizzati sono relativi ai flussi /debiti informativi istituzionali interni ed esterni che il controllo di gestione utilizza per le finalità di rendicontazione

g) effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;	L'analisi degli andamenti fra programmato e conseguito è stata verificata, anche se l'emergenza sanitaria da COVID 19 e l'attacco hacker avvenuto nel 2021 ai danni della Regione Lazio hanno, per alcuni obiettivi di produzione e di processo innovativo, determinato scostamenti i cui vincoli sono di carattere esterno all'organizzazione
h) adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;	Non risultano obiettivi non inseriti nel piano
i) conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;	La Relazione è stata predisposta secondo le richieste delle Linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si è rilevato uno slittamento nell'adozione della Relazione rispetto al termine del 30 giugno, dovute alla volontà dell'Azienda di procedere ad una seconda istruttoria dei risultati raggiunti nell'organizzativo 2021.
j) sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);	La Relazione risulta ben redatta e presenta tabelle, schemi e schede nonché analisi di dettaglio. La lunghezza risulta buona.
k) chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche,	la Relazione risulta comprensibile e chiara, ben definita nelle sezioni ricca di riferimenti, grafici e tabelle che la rendono immediatamente leggibile.

Rieti, _____

I Componenti OIV

F.to digitalmente Dott. Gianfranco Ventura (Presidente)

F.to digitalmente Dott. Roberto Franceschi (Componente)

F.to digitalmente Dott.ssa Veronica Trimarchi (Componente)