



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**

(ART. 14, COMMA 4, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 150/2009)

ANNO 2023

INDICE

PREMESSA.....	PAG. 3
IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE.....	PAG. 4
TRASPARENZA E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.....	PAG. 5
INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI.....	PAG. 5
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO.....	PAG. 6

Allegato 1: “Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente”.

PREMESSA

La Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni rientra nel quadro generale dell'attività di monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione sul ciclo di gestione della performance.

La presente Relazione è redatta in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 150/2009 che, all'art. 14, comma 4, lettera a), attesta che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso". La Relazione è stata curata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, costituito in forma collegiale nelle persone della dott.ssa Adelaide Putignano - Presidente, Dott.ssa Ester Rossi e Dott. Oreste Florenzano - Componenti.

Il Presidente e i Componenti dell'OIV sono ispirati, nella stesura del documento, dai principi d'indipendenza e imparzialità, garantendo la rispondenza della Relazione "ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato" (delibera CiVIT-ANAC n. 4/2012). La struttura e i contenuti della Relazione seguono le indicazioni contenute nella delibera n. 23/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ex CiVIT. La relazione si riferisce al 2023.

L'OIV si è avvalso della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente di supporto per la compilazione delle schede di monitoraggio allegate: Delibera CiVIT-ANAC n. 23/2013, Allegato 1, "Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente", Allegato 2, "Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso".

Il presente documento ha il fine di riferire sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, e sulla Trasparenza e Integrità dei controlli interni per l'anno 2023, mettendo in luce gli aspetti positivi e quelli negativi. In tal senso il documento prende atto di implicazioni legate alla riforma intervenuta sui documenti di programmazione in chiave di PIAO. Inoltre, ha l'ulteriore finalità di evidenziare criticità e punti di forza del Sistema attuale al fine di prospettare profili di miglioramento organizzativo sia del Ciclo sia degli altri principali ambiti di rilevanza per il ruolo dell'OIV.

Esiste un SMiVaP in vigore per l'annualità 2023, in linea con la CIA in vigore, sebbene occorre precisare che la stessa necessita di modifiche ed integrazioni in modo da renderlo adeguato alla normativa vigente. Occorre inoltre precisare che l'attuale OIV, dal momento del proprio insediamento (settembre 2023), ha chiesto all'Ente di adottare all'Ente le necessarie misure di adeguamento del SMiVaP; il DG dell'ASL BR e la struttura tecnica si sono adoperati ed attivati in tal senso. Dopo un lungo periodo di elaborazione e di incontri con gli stakeholder l'ASL BR ha inviato allo scrivente OIV la nota prot. 0045718 del 30.04.2025 ad oggetto "Sistema di Misurazione della Performance Aziendale: trasmissione nuovo regolamento"; tale regolamento sarà oggetto di valutazione da parte degli scriventi al fine del rilascio del relativo parere.

Si fa presente, altresì, che l'Area Gestione del personale dell'ASL BR ha consegnato all'OIV le schede di valutazione dei dirigenti in data 29/07/2024 (verbale n. 12 del 30/07/2024), e tramite pec, in data 13/12/2024 le schede di valutazione dei dipendenti appartenenti al "Comparto Sanitario" dell'anno 2023, (verbale n. 19 del 13/12/2024), dopo ripetuti richiami.

Si ritiene di poter complessivamente esprimere un giudizio di adeguatezza in tema di integrità e trasparenza, nonché nell'attività posta in essere dal RPCT che consente, se del caso, di adottare con tempestività le dovute azioni correttive.

In merito agli allegati 1 e 2, da compilarsi a cura degli uffici preposti dell'ASL BR, per il completamento della presente relazione, è stato consegnato all'OIV, per il tramite della struttura tecnica, in data 29/04/2025, l'allegato 1, non è stato invece consegnato l'allegato 2.

IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Al momento della redazione della presente Relazione il processo di Valutazione relativo al Ciclo 2023 si è concluso.

La scheda di monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al Ciclo della performance (anno 2023) non è allegata alla presente Relazione.

A tal proposito, la scheda di valutazione dell'adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi e della coerenza con le disposizioni del Sistema (Allegato 1 sezione B) mette in evidenza come il processo di assegnazione degli obiettivi sia stato coerente con quanto previsto dai contratti collettivi aziendali.

Non esiste la scheda di monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull'erogazione dei premi, relativa al Ciclo della performance 2023.

Il ciclo della performance dell'annualità 2023 è stato caratterizzato dall'avvicinarsi del commissario e del nuovo DG, che ha ovviamente promosso diversi indirizzi gestionali, che si sono riverberati in nuovi assetti amministrativi ed organizzativi. Ciò ha comportato la necessità, per l'organizzazione, di trovare nuove vie per garantire il conseguimento di obiettivi raggiungibili e gli standard qualitativi dei processi e dei servizi all'utenza.

Il ciclo della performance 2023 è stato avviato con la delibera PIAO del 2023(n. 223 del registro delle deliberazioni e num. prop. 282/2023).

La scheda sull'adeguatezza della Struttura Tecnica Permanente (STP) in termini di risorse umane, finanziarie e di competenze professionali disponibili è allegata alla presente Relazione (Allegato 1 sezione C). I contenuti emersi dal monitoraggio consentono di definire quale adeguata la composizione della STP sia in termini di unità di personale sia in termini di competenze del loro profilo professionale.

La scheda di valutazione sull'adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance è allegata alla presente Relazione (Allegato 1 sezione D). Risulta essere presente un sistema di Controllo di Gestione (CDG).

Nel complesso, l'OIV valuta come adeguato ma parecchio migliorabile, alla luce delle informazioni in suo possesso, il processo di attuazione del Ciclo della Performance, la cui versione aggiornata è stata trasmessa con la già citata nota prot. 0045718 del 30/04/2025.

TRASPARENZA E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Tutti i Servizi sono tenuti, per quanto di competenza, ad assicurarsi che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblici, che chiunque possa averne conoscenza, fruirne gratuitamente, e sia libero di utilizzarli e riutilizzarli.

In merito all'enunciato sopra riportato e con riferimento all'esame della griglia 2023, monitoraggio del 15/09/2023, l'OIV ha verificato il procedimento di pubblicazione dei dati e la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito con quanto previsto dalla normativa vigente. L'attività è stata realizzata con il coordinamento del responsabile per la trasparenza mediante l'utilizzo di apposite procedure, per facilitare e favorire la pubblicazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Sono stati rispettati i termini relativi alle Attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.

È allegata la scheda di monitoraggio sui Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione (Allegato 1 sezione E). Da quanto emerge dalle informazioni da essa rappresentate si rileva nella struttura, con riferimento all'archiviazione dei dati, la presenza di una banca dati centralizzata, con trasmissione telematica, nonché la creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente".

La scheda di ricognizione della definizione e gestione degli standard di qualità è allegata alla presente relazione (Allegato 1 sezione F).

L'OIV ha proseguito un costante rapporto interlocutorio con l'amministrazione ed una dinamica sinergia di sviluppo condiviso delle fasi di gestione del Ciclo della performance.

Per quanto concerne le modalità attraverso le quali sono state effettuate le attività di verifica, di cui alla presente Relazione e per quanto previsto nella Delibera CIVIT-ANAC n. 23/2013, l'OIV ha condotto tale processo mediante lo scambio di informazioni con l'Amministrazione direttamente e per tramite della Struttura Tecnica di supporto.

Naturalmente trattasi di profilo di processo organizzativo che questo OIV ritiene ulteriormente sempre migliorabile.

INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Presso l'ASL BR è operativo il Collegio sindacale ed il Collegio di Direzione; l'Ente è dotato di un manuale delle procedure amministrativo-contabili adottato il quale è stato adottato con Delibera del Direttore Generale n.694 del 31.03.2020 ad oggetto "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili per il Sistema Sanitario Regionale -Azienda Sanitaria Locale Brindisi". Occorre precisare che il Bilancio d'esercizio dell'ASL BR relativo all'anno 2023 ha ottenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale ed è stato corredato dalla relazione della società di revisione indipendente E.Y. S.p.A che ha attestato che "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e alle norme civilistiche ivi richiamate"

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

In aggiunta agli aspetti emersi nelle diverse sezioni della presente Relazione, si evidenziano la proposta di migliorare l'allineamento temporale delle principali fasi del Ciclo della Performance, anche secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida e dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'OIV sottolinea, altresì, l'attività di coinvolgimento DG e dei DA DS e dei Dirigenti nello svolgimento delle attività legate al Ciclo di Gestione della Performance, attraverso riunioni periodiche.

Si raccomanda, altresì, di introdurre dei congrui meccanismi di monitoraggio intermedio, affinché l'Amministrazione possa pervenire ad un'efficace integrazione tra frequenza, modalità e correlazione tra criticità eventualmente rilevate in tali monitoraggi e la conseguente eventuale modifica degli obiettivi pianificati ad inizio anno.

Giova segnalare che, anche per l'anno 2023, non è stata svolta la giornata della trasparenza.

Brindisi, 30 aprile 2025

L'Organismo Indipendente di Valutazione ASL Brindisi

Dott.ssa Adelaide Putignano

Dott. Oreste Florenzano

Dott.ssa Ester Rossi