

Prot. cert nota 34484 del 15/06/2022



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

www.asl3.liguria.it

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Al Responsabile della S.C.
Pianificazione, Programmazione e Controllo
Dott.ssa Silvia Simonetti
silvia.simonetti@asl3.liguria.it

Oggetto: Trasmissione documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2021

Con riferimento alla nota Prot. Prot. N. 94355 del 13 giugno 2022, con la quale è stata trasmessa a questo OIV la Relazione sulla performance relativa all'anno 2021 con i relativi allegati, si trasmette il documento di validazione con osservazioni, redatto da questo OIV sulla base delle indicazioni delle Linee Guida per la Relazione annuale della Performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Cordiali saluti

Il Presidente

(Avv. Laura Oliveri)

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

**DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
RELATIVA ALL'ANNO 2021**

L'Organismo Indipendente di Valutazione di ASL 3, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), sub 3) del D. Lgs. n.74/2017, ha esaminato la Relazione sulla performance relativa all'anno 2021 dell'ASL 3 Genovese, e trasmessa in data 13 giugno 2022, con nota Prot. N. 94355, corredata dei seguenti allegati tecnici:

1. Matrice impatti relativa al primo semestre completa;
2. Schede di budget anno 2021 (01/07/2021 - 31/12/2021) per Dipartimento – consuntivo;
3. Dipartimenti Ospedalieri BUDGET Anno 2021 – Valutazione.

Come già evidenziato nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni relativa all'anno 2021, per il primo semestre del 2021, in conformità con quanto previsto dal Piano della Performance annuale approvato con la citata deliberazione n. 56/2021 e tenendo conto dell'evento pandemico da Covid 19, è stato mantenuto, come per il 2020, l'obiettivo generale dell'attuazione del Piano pandemico aziendale da parte di tutte le strutture aziendali ed è stata effettuata la valutazione degli impatti subiti da ciascuna di esse in relazione all'evento pandemico stesso.

L'OIV, come per l'anno 2020, ha richiesto la compilazione della griglia che riporta una serie di misure oggettive di valutazione e l'integrazione della stessa con tutte le evidenze a disposizione sia di tipo quantitativo che qualitativo, come dettagliato nel documento allegato alla Relazione sulla performance nella quale è altresì dettagliatamente riportata la rendicontazione delle attività svolte.

Inoltre, nel sito intranet aziendale sono state riportate le procedure relative al Piano Pandemico aziendale.

Considerata l'emergenza pandemica e le notevoli difficoltà organizzative da essa causate, gli indicatori della griglia insieme ad altri dati di produzione ricevuti consentono all'OIV di concludere che tale approccio, benché non abbia la robustezza metodologica di un sistema tradizionale di budgeting, può rappresentare correttamente la risposta della ASL a quanto progettato dal Piano pandemico.

Per quanto riguarda invece il secondo semestre 2021, in considerazione dell'attenuazione della curva pandemica, non avendo a disposizione tempo sufficiente ad aggiornare il processo di budgeting, sono stati assegnati obiettivi, a livello dipartimentale, a tutte le strutture aziendali, al fine di riallineare costi, produzione e indicatori ai livelli del secondo semestre 2019, subordinatamente all'auspicabile termine della pandemia da Covid 19 e compatibilmente con l'attuazione delle prescrizioni in tema di contenimento e contrasto alla pandemia stessa.

Sono state quindi elaborate le relative schede contenenti gli obiettivi di performance organizzativa e individuali, condivise e sottoscritte dai Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture.

Il target per il secondo semestre 2021 è costituito complessivamente dal raggiungimento dei medesimi risultati ottenuti nel corrispondente periodo del 2019.

Inoltre la Regione Liguria, ha deliberato, per l'ultimo trimestre 2021, l'avvio del Progetto RESTART, che prevede un incremento di produzione per le aree di attività ospedaliere ed ambulatoriali, specificamente individuate, pari al 20% in più rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

L'OIV, preso atto di quanto sopra, ha suggerito di effettuare la rimodulazione degli obiettivi per il suddetto periodo, adeguando conseguentemente i relativi provvedimenti deliberativi.

Il Direttore della S.C. Servizio di Pianificazione e Controllo, in data 13 maggio 2022, ha fornito le risultanze del budget del secondo semestre 2021, corredate delle schede di budget contenenti gli obiettivi assegnati a livello dipartimentale con relativi punteggi, che sono state oggetto di approfondito esame congiunto nella seduta dell'OIV in data 20 maggio 2022 e dalle quali è emerso il parziale raggiungimento dell'obiettivo di produzione relativo a quasi tutti i dipartimenti.

Il Direttore della S.C. Servizio di Pianificazione e Controllo e il Direttore della S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria hanno evidenziato che tale parziale raggiungimento è dovuto a molteplici fattori quali:

- la tardiva individuazione degli obiettivi del secondo semestre 2021: effettuata tra maggio e giugno 2021
- l'applicazione di indicatori di risultato estremamente rigidi a seguito del progetto Restart
- il breve arco temporale interessato (semestre) che non ha consentito una tempestiva rimodulazione degli obiettivi iniziali
- la carenza di risorse umane disponibili nel periodo
- la riduzione dei posti letto nel periodo di riferimento.

A seguito delle suddette considerazioni, e della rimodulazione degli obiettivi di produzione dei dipartimenti ospedalieri ai fini di adeguarle alle suddette oggettive situazioni organizzative, l'ASL ha provveduto all'attribuzione dei relativi punteggi ed all'elaborazione delle risultanze della performance organizzativa.

E' stato quindi elaborato un report riepilogativo con le valutazioni annuali relative ai punteggi ottenuti nel primo e secondo semestre 2021.

Dalla documentazione presentata a sostegno della rendicontazione della performance relativa all'anno 2021, in considerazione:

- a. del ruolo e dell'attività svolta da ASL 3 nel 2021 per fronteggiare la perdurante situazione di emergenza sanitaria sia nel corso del primo che del secondo semestre;
- b. delle circostanze variabili e non previste nel corso del secondo semestre rispetto al 2019 quali il decremento dei posti letto e del personale per struttura, e l'incremento delle assenze per malattia del personale,

si prende atto che, non avendo potuto ricalibrare il budget per la ristrettezza dei tempi, si è resa necessaria la rimodulazione degli obiettivi di produzione assegnati ai dipartimenti.

Tutto ciò premesso, l'O.I.V. sulla base delle indicazioni delle Linee Guida per la Relazione annuale della Performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, **prende atto della Relazione sulla Performance 2021** approvata dall'Amministrazione e della documentazione tecnica prodotta, e **valida** la Relazione oggetto di esame, **formulando al contempo le seguenti osservazioni:**

- E' indispensabile, a regime ordinario, che le informazioni necessarie alle attività di verifica dell'OIV vengano fornite per tempo ed in modalità formale magari precedute da relazioni e da riunioni esplicative con le strutture operative e di supporto;
- Come già rilevato nel 2020, nelle schede di valutazione individuale della dirigenza del 2021 non sono stati adottati obiettivi individuali. L'OIV prende atto che con deliberazione 676 del 15 dicembre 2021 l'ASL 3 ha adottato un nuovo Regolamento per la valutazione della Dirigenza che prevede tali obiettivi individuali. L'OIV raccomanda che il Regolamento venga applicato a partire dal 2022;

- Questo OIV ribadisce la propria disponibilità a supportare la struttura di controllo nella predisposizione di ulteriori strumenti di individuazione, estrazione ed elaborazione dei dati che, oltre al controllo, consentano una visione dei fatti gestionali più precisa e tempestiva e la realizzazione di simulazioni operative prima che attività correttive vengano effettivamente avviate.

Genova, 15 giugno 2022

Avv. Laura Oliveri

Firmato

Dott. Flaviano Bruno

Firmato

Dott. Paolo Lehnus

Firmato