



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (art.14 D.Lgs.150/2009)

VERBALE N. 05 del 26/09/2019

Giovedì 26 settembre 2019, alle ore 11.15, presso la sede di ARCS, sita a Udine in via Pozzuolo n. 330, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominato con delibera del Commissario straordinario n. 75 del 06.06.2019, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale 04 della precedente seduta del 04.07.2019;**
- 2. Esame stato di attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, II quadrimestre 2019;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla riunione:

- Piergiorgio Gabassi (presidente OIV)
- Isabella Boselli (componente OIV)
- Giorgio Isetta (componente OIV)
- Alessandro Camarda (Dirigente SC Affari Generali e RPCT)
- Teresa Marzetti (SC Affari generali)
- Barbara Tesini (P.O. SC Politiche e Gestione delle Risorse Umane e concorsi centralizzati)
- Tecla Del Do (Responsabile SC Politiche e Gestione delle Risorse Umane e concorsi centralizzati)
- Daniela Martini (Dirigente SC Politiche e Gestione delle Risorse Umane e concorsi centralizzati)
- Lucrezia Pascolo (referente OIV)

1. Approvazione verbale 04 della precedente seduta del 04.07.2019

L'OIV procede all'approvazione e sottoscrizione del verbale 04 del 04.07.2019.

2. Esame stato di attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, II quadrimestre 2019

Il dirigente della SC Affari Generali e RPCT Alessandro Camarda illustra lo stato di attuazione del nuovo Atto aziendale di ARCS, approvato con delibera n. 92 del 28.06.2019, indicando le nuove strutture e specificando i nominativi delle attuali cariche dirigenziali.

Il RPCT illustra, quindi, l'attività svolta nel II quadrimestre 2019 come di seguito specificato.

Dapprima viene rappresentato che è stata ricostituita la Rete dei referenti anticorruzione e trasparenza, individuando all'interno di ogni struttura aziendale le figure di referente per l'anticorruzione e di referente per la trasparenza: quest'ultimo è anche il soggetto tenuto ad assicurare le pubblicazioni di competenza della propria Struttura (l'elenco di tali soggetti è stato consegnato all'OIV).

Al fine di garantire la correttezza e l'uniformità delle pubblicazioni, l'Azienda, al riguardo, ha organizzato due momenti formativi, uno svoltosi nel mese di settembre e uno da svolgersi i primi giorni di ottobre.

La ricostituzione della Rete dei referenti costituisce elemento essenziale al fine di garantire il necessario supporto all'attività di monitoraggio e alla redazione del nuovo "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza": a tal fine viene rappresentato che, entro la fine dell'anno, saranno organizzati due eventi formativi dedicati all'elaborazione partecipata del nuovo PTPCT e alla formazione generale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Viene presentato e spiegato, quindi, lo strumento mediante il quale è stato effettuato il II monitoraggio quadrimestrale, consistente in un foglio di lavoro Excel indicante gli adempimenti di pubblicità obbligatori secondo le disposizioni dell'ANAC. Per ogni sottosezione della sezione 'Amministrazione Trasparente' viene specificata: la normativa di riferimento, il contenuto dell'obbligo, il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione, la struttura competente alla produzione del dato e la struttura responsabile della pubblicazione dello stesso.

I risultati del monitoraggio in parola, effettuato anche mediante l'estrazione di un campione casuale, sono stati evidenziati nel foglio di lavoro allegato con indicazione dello stato dell'adempimento sia al 31/8 che al 25/9 (giorno precedente alla riunione dell'OIV), con indicazione dell'adempimento totale, parziale ovvero di non adempimento.

Nel corso della disamina dettagliata dei singoli adempimenti, viene affrontata la delicata questione dell'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei Direttori di struttura a seguito della delibera ANAC 586/2019. Il quesito si pone, in particolare, in riferimento ai quadri E, F, G, K e L della dichiarazione medesima: essi possono, infatti, contenere dati del dichiarante ovvero di terzi considerati sensibili/particolari. Sul tema viene coinvolta la dott.ssa Daniela Martini che illustra le perplessità della pubblicazione integrale della dichiarazione stessa. L'Organismo ritiene che la dichiarazione vada pubblicata in quanto esplicito obbligo, ma per i motivi di cui sopra, condivide l'opportunità di oscurare quei dati considerati sensibili (in particolare dal quadro E compreso in poi), consigliando di specificare espressamente che la pubblicazione parzialmente oscurata viene effettuata su esplicita richiesta dell'interessato.

Ulteriore adempimento foriero di ambiguità riguarda la sezione indicante il "Ruolo dei dirigenti" circa l'applicabilità o meno di tale obbligo ad ARCS: sentita la dott.ssa Martini e dopo ampia e approfondita analisi, l'Organismo decide di rinviare il punto sollevato alla prossima seduta per gli opportuni approfondimenti.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'OIV prende atto positivamente delle modalità con le quali è stato condotto il monitoraggio e sollecita le strutture interessate ad attivarsi per far sì che entro il 31 ottobre p.v. vengano regolarizzate le limitate pubblicazioni risultate non pienamente rispondenti all'obbligo.

L'Organismo coglie l'occasione, alla presenza della dott.ssa Tecla Del Dò per ricordare l'importanza del collegamento che deve sussistere tra la valutazione individuale e di struttura e l'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

Si procede, infine, alla visione del nuovo sito internet aziendale incentrato su un'ottica più comunicativa per l'utente nell'obiettivo di evidenziare quelle che sono le attività e i punti di forza significativi/predominanti dell'Azienda.

3. Varie ed eventuali

La P.O. Barbara Tesini illustra la documentazione già anticipata all'OIV in data 19/09/2019, relativa alla richiesta pervenuta dalla Direzione Centrale Salute (di seguito DCS) di sottoporre all'Organismo Indipendente di Valutazione aziendale le relazioni sugli obiettivi assegnati per l'anno 2018 a due dirigenti, dipendenti ARCS in utilizzo presso la citata Direzione.

L'OIV ritiene di non poter, ad oggi, procedere sulla base delle suddette informazioni ad alcuna validazione della valutazione già esposta dalla DCS, rilevando l'atipicità del percorso che non ha coinvolto l'allora EGAS (oggi ARCS) né nell'attribuzione degli obiettivi né nel conseguente monitoraggio.

Prende atto del risultato positivo così come trasmesso ad ARCS in data 22/08/2019, pur rilevando una certa genericità degli indicatori utilizzati per la definizione dei risultati attesi e contestualmente ritiene che qualsiasi giudizio o validazione debba tener conto dell'intero percorso seguito.

Richiama infatti quanto stabilito all'art. 5 di entrambe le convenzioni:

c. 3 "L'EGAS provvede all'elaborazione mensile dello stipendio sulla base degli importi indicati al punto 2, fatta eccezione per i compensi relativi alla retribuzione di risultato che sarà erogata dall'EGAS, previa conferma della DCS del raggiungimento dei risultati di cui al successivo comma 4."

c. 4 "La DCS assegna e valuta annualmente gli obiettivi correlati all'erogazione dei compensi di retribuzione di risultato."

Considerato, inoltre, che gli obiettivi sono stati affidati dalla DCS tenuto conto della propria programmazione strategica e che la valutazione si basa sull'attività prestata dalle dirigenti in parola a favore della DCS stessa, l'OIV non ravvisa ad oggi una propria diretta competenza in merito.

Invita quindi ARCS ad acquisire ulteriori informazioni e documentazione dalla DCS, onde riaffrontare la questione.

In riferimento alla Relazione sul Funzionamento complessivo di valutazione, trasparenza, e integrità dei controlli interni, tenuto conto del recente insediamento dell'Organismo e del conseguente breve monitoraggio svolto sull'operato dell'amministrazione, la stessa è in fase di elaborazione.

La seduta viene tolta alle ore 14.00.

Udine, 06.11.2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione

f.to prof. Piergiorgio Gabassi

f.to dott.ssa Isabella Boselli

f.to dott. Giorgio Isetta

ALLEGATI:

Allegato 1: Foglio di lavoro excel (II monitoraggio)