



**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. 2 del 22.07.2020**

Mercoledì 22 luglio 2020, alle ore 9.30, 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 01 della precedente seduta del 22.01.2020;**
- 2. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 di ARCS e stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, I monitoraggio;**
- 3. Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2020;**
- 4. Relazione annuale sulla Performance anno 2019;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla riunione:

- Piergiorgio Gabassi (presidente OIV)
- Isabella Boselli (componente OIV)
- Giorgio Isetta (componente OIV)
- Alessandro Camarda (Dirigente SSD Affari Generali e RPCT)
- Teresa Marzetti (SSD Affari generali)
- Tecla Del Dò (Dirigente SC Gestione Risorse)
- Barbara Tesini (P.O. SC Gestione Risorse Umane)
- Ivana Burba (Dirigente SC Pianificazione, Programmazione e Controllo Direzionale)
- Lucrezia Pascolo (referente OIV)

- 1. Approvazione verbale 01 della precedente seduta del 22.01.2020**

L'OIV procede all'approvazione e sottoscrizione del verbale 01 del 22.01.2020.

## **2. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 di ARCS e stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, I monitoraggio**

L'Organismo, dopo aver preso atto dei controlli sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009, delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento.

A tal riguardo, sulla base degli esiti, i componenti dell'OIV hanno compilato: il Documento di Attestazione, la Griglia di rilevazione e la Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV così come da allegati alla Delibera ANAC n. 213/2020. Tali documenti sottoscritti sono allegati a verbale.

Si precisa che ANAC con Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 ha prorogato i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020 e che la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società trasparente" deve avvenire entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

L'attestazione ANAC quest'anno si sovrappone al I monitoraggio semestrale previsto dal PTPCT aziendale che riguarda il controllo sull'assolvimento di tutti gli obblighi di trasparenza oltreché dell'andamento delle misure di prevenzione della corruzione. A tal proposito è stato richiesto ad ogni responsabile di struttura aziendale un'attestazione sull'esatto assolvimento degli obblighi di anticorruzione previsti dal Piano.

Dalle risultanze del monitoraggio effettuato (Audit II livello) ed in particolare dagli esiti delle estrazioni della verifica a campione, l'OIV constata un risultato complessivamente positivo.

L'OIV approva gli esiti del monitoraggio come previsti nella sezione 3 del PTPCT di ARCS 2020-2022 relativi a tutti gli obblighi di trasparenza (come da Allegato) e delle misure di prevenzione della corruzione relative a tutte le strutture aziendali come previsto dal medesimo PTPCT.

Viene inoltre comunicato ai componenti che si è conclusa la questione sospesa in riferimento alla mancata pubblicazione, nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, di alcuni documenti riguardanti i dirigenti cessati dalla carica in quanto non trasmessi dal dirigente interessato. Dopo l'ennesimo sollecito la documentazione è pervenuta all'Azienda e si è potuto sanare la mancata pubblicazione.

## **3. Valutazione performance al 30.6.2019**

La dott.ssa Del Dò espone il contenuto della Relazione annuale sulla performance 2019 aggiornata alla luce dei suggerimenti e delle osservazioni pervenute dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Pur mantenendo l'impostazione iniziale, rispetto alla versione precedente, nell'ambito dell'esplicitazione delle risorse umane, è stato elaborato un capitoletto sul bilancio di genere il quale evidenzia in ARCS la prevalenza di personale femminile. Le pari opportunità sono dunque garantite sia nell'area del comparto che della dirigenza così come negli Organismi esterni all'Azienda.

Si analizzano i diversi livelli di attività delle principali linee produttive rivolte in favore delle aziende del SSR, nel dettaglio: il volume di gare, le procedure concorsuali e la gestione delle graduatorie, richieste di soccorso alla SORES, sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e la gestione delle risorse economiche e finanziarie.

Viene evidenziato in particolare un aumento significativo delle fatture ricevute dovuto all'incremento del volume di attività del Magazzino centralizzato.

Riguardo al sistema di Misurazione e valutazione della performance individuale, per misurare la capacità di differenziazione, è stato utilizzato l'indicatore statistico dello scarto quadratico medio che misura la variabilità dei giudizi rispetto alla media dei giudizi di tutti i collaboratori valutati nel periodo di riferimento.

L'OIV prende atto del corretto svolgimento, sotto il profilo metodologico e delle procedure, del processo di gestione e monitoraggio degli obiettivi e delle performance svolto nell'anno in argomento e del tendenziale raggiungimento pieno degli obiettivi proposti; pertanto si attesta una valutazione complessiva positiva.

La relazione è stata integrata dal dott. Camarda (RPCT) con la valutazione del rischio corruttivo quale criterio presente negli obiettivi e negli indicatori; tale criterio tiene ovviamente conto delle specificità delle attività di ogni singola struttura.

Su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione si è condiviso, quale nuovo metodo di lavoro e analisi, di allegare al documento dell'OIV di validazione della Relazione, una tabella che espliciti, per ogni criterio di valutazione, un commento specifico.

#### **4. Illustrazione Piano attuativo e Bilancio preventivo 2020**

L'OIV rimanda la trattazione del presente punto alla prossima seduta.

ALLEGATI :

- Documento di attestazione
- Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV
- Griglia di rilevazione

La seduta viene tolta alle ore 11.30.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

f.to prof. Piergiorgio Gabassi

f.to dott.ssa Isabella Boselli

f.to dott. Giorgio Isetta