

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) del Friuli Venezia Giulia ha preso in esame la Relazione sulla performance 2019 inviata in bozza all'OIV in data 16 luglio 2020, discussa e modificata nel corso della riunione del 22 luglio 2020, sulla base delle verifiche e degli approfondimenti effettuati dall'OIV.

L'OIV dell'ARCS ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni.

La documentazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo di validazione sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate dall'OIV e sinteticamente illustrate in allegato al presente documento.

Tutto ciò premesso, l'OIV dell'ARCS valida la Relazione sulla performance 2019.

Udine, 29 luglio 2020

Dott. Piergiorgio Gabassi

Presidente

Dott. Giorgio Isetta

Componente

Dott. ssa Isabella Boselli

Componente

Allegato n. 1 al Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019

1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente allegato, che fa parte integrante del "Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019", viene redatto, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009, secondo le linee guida per la validazione, da parte dell'OIV, della Relazione sulla performance definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'A.N.AC.

La validazione della Relazione da parte dell'OIV costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del "ciclo di gestione della performance": è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione stessa e il punto di passaggio dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti all'accesso agli strumenti per premiare il merito a conclusione del Ciclo 2019.

La relazione che ARCS ha prodotto è un documento sintetico che consta di 17 pagine oltre a 2 allegati contenenti le schede con la rendicontazione delle linee progettuali 2019 che evidenziano per ogni obiettivo risultati raggiunti e criticità riscontrate (All.: 1) e la rendicontazione degli obiettivi di patto 2019 suddivisi per linea progettuale, obiettivo, criteri e modalità di valutazione, valore, risultato ottenuto al 31/12/2019 (All.: 2); per un totale complessivo di 39 pagine. Il documento è sufficientemente chiaro e comprensibile, anche per la presenza di schemi e tabelle.

2. I CRITERI DI RIFERIMENTO

Si premette che la relazione sulla performance secondo quanto espresso dalle linee guida sopra riportate ha come scopo principale quello di fornire una sintesi dei principali risultati raggiunti, analizzare il contesto di riferimento e le risorse disponibili, illustrare il processo di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali, presentare il bilancio di genere.

Inoltre, la relazione deve:

- a) essere redatta in forma sintetica, chiara e immediatamente comprensibile all'utenza;
- b) tener conto "delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per l'attività e i servizi rivolti" (stakeholder): nel caso dell'ARCS principalmente le aziende del servizio sanitario regionale,
- c) considerare eventuali variazioni verificatesi durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori sulla performance organizzativa e individuale.

Si ricorda, infine, che i criteri indicati per la redazione della Relazione, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dell'Ente, e, di conseguenza, gli elementi di valutazione per la sua validazione sono i seguenti:

- 1) coerenza fra i contenuti della Relazione e i contenuti del Piano della Performance relativa all'anno di riferimento,

- 2) coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella relazione,
- 3) presenza nella relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia della performance organizzativa che individuali) inseriti nel piano,
- 4) verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza,
- 5) verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori,
- 6) affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione,
- 7) effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali sconti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- 8) adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano della Performance,
- 9) conformità della relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida di D.F.P. e A.N.A.C.,
- 10) sinteticità della relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.),
- 11) chiarezza e comprensibilità della relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche),
- 12) presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o riferimenti normativi.

Per ognuno dei succitati punti è fornita nell'allegato n. 2 una tabella riassuntiva con il commento dell'OIV e il relativo impatto ai fini della validazione della Relazione, cui si rimanda per le valutazioni di merito. Nel prosieguo del presente documento si fornirà un commento sintetico sulle principali evidenze della Relazione.

3. IL PROCESSO DI VALIDAZIONE

Una prima bozza della "Relazione sulla performance 2019" è stata trasmessa all'OIV in data 16 luglio 2020 e, successivamente, discussa e approfondita nella riunione del 22 luglio scorso.

Nel processo di validazione l'OIV ha tenuto conto dei risultati emersi dal monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito SMVP).

Nel periodo che ha preceduto la stesura della Relazione, pur in presenza delle difficoltà legate all'emergenza Covid-19, l'OIV ha mantenuto un costante confronto costruttivo con la Struttura tecnica di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della performance. L'utilizzo di tale diretta interlocuzione ha trovato la sintesi finale nella riunione presso la sede dell'ARCS, tenutesi in data 22 luglio 2020, in cui si è svolto l'esame finale dei documenti predisposti dagli uffici e si sono richiesti dati, informazioni e ottenuti i chiarimenti necessari destinati a confluire nella Relazione.

L'esame documentale e sui contenuti della Relazione è stato indirizzato primariamente alla comprensione, in una visione di sintesi, del grado di raggiungimento degli obiettivi annuali previsti.

Nel corso dell'attività di verifica, non sono emerse incoerenze o elementi tali da fare dubitare sull'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nei documenti predisposti dagli uffici e pertanto l'OIV non ha ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di attendibilità e ragionevolezza, procedere a ulteriori verifiche sui dati stessi.

Gli esiti positivi dell'attività di verifica sulla comprensibilità e attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione, hanno evidenziato una complessiva buona attuazione del Piano della performance e la positività del percorso intrapreso per favorire il processo di miglioramento continuo delle prestazioni finalizzato ad assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi resi.

Per tali ragioni l'OIV all'unanimità ha espresso il proprio giudizio di sintesi in termini di validazione della "Relazione sulla performance 2019".

L'OIV assicura la visibilità della Relazione validata, unitamente al documento di validazione e al presente allegato, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARCS, a cura delle strutture preposte.

Per consentire una comprensione globale del processo di validazione anche a soggetti terzi non coinvolti nel processo stesso, di seguito vengono illustrati con maggiore dettaglio gli oggetti specifici di verifica a supporto della validazione.

3.1 Struttura della Relazione

La Relazione è articolata in una premessa, sette sezioni e una breve parte finale di considerazioni conclusive. Sono fornite inoltre, negli allegati, 41 schede che presentano la rendicontazione delle linee progettuali per il 2019, evidenziando per ogni obiettivo risultati raggiunti e criticità riscontrate, e una scheda riassuntiva che rendiconta gli obiettivi di patto 2019 (DGR 1012/2019).

La premessa è dedicata alla presentazione del documento e ai riferimenti legislativi, normativi e di contesto. Le altre sezioni delineano sette aree tematiche di rappresentazione complessiva della performance registrata dalle strutture dell'ARCS nell'anno 2019, come segue.

1. Generalità sul mandato e assetto organizzativo dell'Azienda: presenta i riferimenti legislativi e le funzioni attribuite all'ARCS.
2. Dotazione organica: evidenzia la composizione quali-quantitativa della dotazione organica al 31 dicembre 2019 e le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente; all'interno di questa sezione è anche presentato il bilancio di genere.
3. Sintesi dei principali risultati raggiunti: evidenzia i livelli di attività conseguiti dalle principali linee produttive svolte a favore delle aziende del servizio sanitario regionale, principali stakeholder di ARCS.
4. Misurazione e valutazione della performance organizzativa con evidenza della percentuale di raggiungimento degli obiettivi organizzativi realizzata nel 2019.
5. Misurazione e valutazione della performance individuale con sintesi degli esiti relativamente ai comportamenti organizzativi per tipologia di personale e alla capacità di differenziare i giudizi.
6. Integrazione tra SMVP e PTPCT: sono sinteticamente illustrate le modalità e gli strumenti di integrazione tra SMVP e PTPCT.

7. Partecipazione utenti esterni al processo di misurazione della performance: in questa parte si evidenziano i livelli di committenza dell'ARCS (assessorato regionale e aziende del servizio sanitario regionale) e le relazioni con i cosiddetti obiettivi di patto.
8. Conclusioni in cui si sottolinea la recente costituzione di ARCS, le sue prospettive e gli obiettivi di costante miglioramento.

3.2 Comprensibilità della Relazione

La Relazione è sostanzialmente snella, chiara e di facile intelligibilità, in cui l'Amministrazione presenta in modo sintetico le principali evidenze ed eventuali criticità.

La Relazione è supportata da evidenze quantitative e da allegati in cui fornisce, in modo strutturato, elementi a supporto delle analisi valutative sui risultati dell'organizzazione e degli apporti individuali in essa contenute.

È da ritenersi positiva la scelta di collocare in premessa alla Relazione le informazioni di contesto, di programmazione e di gestione (riferimenti legislativi e normativi, processo programmatico), anche attraverso una loro schematizzazione in tabelle: questa soluzione infatti consente di dare immediata evidenza delle caratteristiche peculiari dell'attività amministrativa e dei servizi resi.

In generale, è apprezzabile la scelta di un formato divulgativo di sintesi accompagnato da tabelle, numeri e grafici che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio che declinano i contenuti specifici della Relazione, così come la scelta di allegare schede esplicative della rendicontazione dei risultati rispetto alle linee progettuali e agli obiettivi di patto per il 2019.

3.3 Attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione

I dati e le informazioni contenuti nella Relazione sono stati forniti dalla Struttura tecnica di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della performance, che li ha ricavati dai relativi supporti informatici di cui è dotata la struttura.

I dati e le informazioni sono gestiti in gran parte da procedure informatizzate per la gestione delle risorse finanziarie, economiche e umane.

Pur non avendo verificato specificatamente la validità delle procedure informatiche costituenti l'infrastruttura di supporto, l'OIV ritiene che non ci siano elementi, come in precedenza accennato, che possano mettere in dubbio l'attendibilità e la correttezza dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione.

3.4 Qualità e completezza delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder

Le informazioni contenute nella Relazione danno un quadro sostanzialmente completo del supporto tecnico-amministrativo fornito alle aziende del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia e, di conseguenza, in termini più generale ai cittadini della Regione.

I dati raccolti, oltre ad essere utilizzati nel processo di valutazione dei dirigenti, sono pubblicati e diffusi per permettere la loro valutazione al fine di migliorare le prestazioni.

3.5 I risultati raggiunti

Nella Relazione 2019, dopo l'opportuna premessa e i riferimenti al contesto normativo e organizzativo già citati, viene data evidenza, in apposite tabelle, dei dati della dotazione organica e delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, la composizione per ruolo, area contrattuale, profilo delle risorse umane (Tabelle 4 e 5), nonché la loro distribuzione per genere e fasce d'età al 31 dicembre 2019.

Nella Relazione sono riportati, in apposite tabelle, i contenuti quantitativi e/o finanziari iniziali del Programma operativo 2019 come inizialmente ripartiti e i dati quantitativi e/o finanziari finali dello stato di attuazione al 31 dicembre 2019, suddivisi per le seguenti principali linee produttive:

- a. Gare beni e servizi centralizzate
- b. Logistica centralizzata
- c. Concorsi centralizzati
- d. Sores
- e. Centro Unico Prenotazione (CUP)
- f. Pagamenti

È da ritenersi positiva la scelta di presentare in forma schematica in apposite tabelle l'andamento di alcuni indicatori dell'attività svolta.

3.6 La valutazione della performance organizzativa

Per quanto riguarda la valutazione della performance organizzativa, è altresì apprezzabile la scelta di dare evidenza, in apposita tabella, alla performance generale dell'Ente suddivisa per struttura, linea progettuale, numero di obiettivi per linea, peso complessivo, esito valutazione per linea, percentuale performance organizzativa di struttura.

Inoltre, la tabella con la sintesi delle strutture e i dati relativi alla realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa evidenzia che il 71% delle strutture hanno raggiunto il 100% dell'obiettivo assegnato e solo il 12%, cioè 2 strutture, si sono collocato sotto il 90%.

A supporto della rendicontazione l'OIV ha richiesto ed esaminato evidenze documentali e amministrative, oltre che illustrazioni verbali nell'incontro citato al punto 3 del presente documento.

3.7 La valutazione delle prestazioni individuali



La valutazione della performance individuale è inquadrata nel contesto della performance organizzativa, dal quale discende in maniera integrata. Gli obiettivi e relativi indicatori e target utili per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti sono stati analiticamente definiti nel SMVP.

Nella Relazione viene fornito un quadro generale delle valutazioni complessive espresse nei confronti delle varie figure professionali e tipologia del personale, sintetizzato in un'apposita tabella che riporta numero di persone valutate, valutazione, punteggio medio aziendale sia per il personale di comparto sia per la dirigenza.

È apprezzabile che sia stato introdotto un indicatore statistico che misura la variabilità dei giudizi rispetto alla media degli stessi, in modo da poter valutare e premiare la capacità di differenziare gli stessi: tale capacità risulta medio-alta tra i dirigenti valutatori (4 media, 10 alta).

4. SINTESI, CONCLUSIONI E COMMENTO DELL'OIV

L'OIV nel verificare la correttezza metodologica, il rispetto delle indicazioni di legge e delle linee guida definite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'A.N.A.C. ha operato attraverso una analisi documentale, comparativa e processuale delle modalità seguite per la redazione delle Relazione, avvalendosi dell'interlocuzione e del supporto della struttura tecnica dedicata.

Come già evidenziato, l'OIV esprime un giudizio di sostanziale aderenza del documento alle indicazioni sopra richiamate e, quindi, di validazione della "Relazione sulla performance 2019".

In un'ottica di miglioramento continuo, l'OIV conferma, altresì, la proficua collaborazione con l'Azienda e le strutture interne preposte al fine di individuare proposte, modalità e strumenti sempre più efficaci.

Udine, 29 luglio 2020

Allegato n. 2 al Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019

Criteri di validazione della performance

Criteri Linee Guida FP n.3	Commento OIV	Impatto per la validazione finale
Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della <i>performance</i> relativo all'anno di riferimento	Viene rilevata la coerenza dei contenuti con quanto espresso nella Relazione. La stessa è articolata in una prima presentazione delle informazioni di interesse per gli stakeholder, dopodiché sono rappresentati i risultati della performance organizzativa in relazione agli obiettivi strategici declinati nel piano. Infine sono riportati i risultati della performance individuale collegati agli obiettivi assegnati nel Piano delle Performance.	Impatto positivo per la valutazione finale
Coerenza fra la valutazione della <i>performance</i> organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di <i>performance</i> organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione	L'OIV ha verificato la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa inseriti nel Piano e gli obiettivi rendicontati dall'Amministrazione.	Impatto positivo per la valutazione finale
Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di <i>performance</i> organizzativa che individuale) inseriti nel Piano	Negli allegati della Relazione sono riportati in dettaglio i risultati relativi a tutti gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.	Impatto positivo per la valutazione finale
Verifica che nella misurazione e valutazione delle <i>performance</i> si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza	La Relazione contiene un esplicito riferimento alla verifica dei risultati in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.	Impatto positivo per la valutazione finale
Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori	L'OIV nelle attività di verifica non ha riscontrato criticità nel corretto utilizzo del metodo di calcolo degli indicatori.	Impatto positivo per la valutazione finale
Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione	Il sistema di gestione dei dati è considerato affidabile dall'OIV, sulla base dei dati forniti e dell'interlocazione costante con la Struttura tecnica di supporto per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione della performance; dati, peraltro, rinvenibili in gran parte sul sito istituzionale dell'Ente.	Impatto positivo per la valutazione finale
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	Nella Relazione relativa al 2019 si registrano limitati scostamenti tra il programmato e il conseguito. Nel corso dell'anno alcuni obiettivi sono stati revisionati e ogni revisione è accompagnata dalla specifica motivazione, come evidenziato nelle schede allegate alla Relazione.	Impatto positivo per la valutazione finale

Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano	Il processo di misurazione e valutazione si è concluso in maniera conforme a quanto previsto nel SMVP vigente.	Impatto positivo per la valutazione finale
Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP	La Relazione risulta essere redatta in maniera conforme alle disposizioni vigenti	Impatto positivo per la valutazione finale
Sinteticità della Relazione	La Relazione è redatta secondo criteri di sinteticità tali da garantire una facile lettura e una fruibilità immediata per tutti gli stakeholder.	Impatto positivo per la valutazione finale
Chiarezza e comprensibilità della Relazione	La Relazione è redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile, nei limiti della intrinseca complessità dei temi trattati	Impatto positivo per la valutazione finale