

Relazione di accompagnamento alla validazione della relazione sulla performance 2023 - FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA

Premessa

La Fondazione PTV Policlinico TOR VERGATA redige ogni anno un documento a consuntivo, Relazione sulla Performance, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, e rileva gli eventuali scostamenti.

Tale documento, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, deve assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità nella rappresentazione della performance organizzativa e individuale.

La Relazione, approvata dalla CDA in data 26.06.2024, deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). In particolare, la validazione dell'OIV consiste nella "validazione" del processo di misurazione e valutazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi e individuali riportati nella Relazione; essa quindi non si configura come una "certificazione" puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall'amministrazione.

Questo documento, pertanto, ha lo scopo di descrivere le modalità di svolgimento della procedura di validazione della Relazione sulla performance dell'anno 2023 da parte dell'OIV. In particolare vengono descritti i criteri utilizzati per la validazione della Relazione sulla performance, i metodi utilizzati per la verifica dei suddetti criteri e l'impatto per la validazione finale per ognuno dei criteri.

I criteri di validazione

I criteri di validazione sono rinvenibili nella normativa e nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). In particolare, l'OIV valida la Relazione:

- «a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali» (art. dall'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);
- tenendo conto, ove presenti, «delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti» (art. 14, comma 4-bis e art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2009);
- tenendo inoltre conto di «eventuali variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale» (art. 6 del d.lgs. n. 150/2009).

Le linee guida n. 3 del DFP a pagina 15 elencano inoltre una serie di 11 criteri in base ai quali effettuare la validazione.

Il processo di validazione

Il processo di validazione ha interessato i seguenti soggetti:

- il **Consiglio di Amministrazione** che, in data 26.06.2024, ha approvato la Relazione della performance per l'anno 2023;
- il **Direttore generale** e i **dirigenti** che, con riferimento alle unità organizzative di propria competenza, hanno misurato e valutato la performance, nonché fornito tutti i dati per le verifiche dell'OIV;
- la **Struttura Tecnica Permanente** che ha raccolto i dati, redatto la Relazione e ha supportato l'OIV nelle istruttorie e nell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla verifica;
- l'**OIV** che ha effettuato le verifiche metodologiche e validato la Relazione sulla performance coerentemente alle indicazioni normative e ai criteri previsti dalle Linee Guida n. 3/2018 DFP.

Si rileva che il processo di validazione, si è svolto in parte in presenza ed in parte da remoto. I passaggi temporali essenziali sono stati i seguenti:

- marzo/giugno 2024: rilevazione dei risultati inerenti gli obiettivi programmati nel Piano delle Performance 2023-2025,
- giugno 2024: redazione e predisposizione bozza di Relazione sulla performance;

- giugno 2024: verifiche preliminari da parte dell'OIV sull'attendibilità dei dati misurati e valutati;
- 26 giugno 2024: approvazione della Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione,
- 26 giugno 2024: validazione della Relazione da parte dell'OIV;

Tutte le evidenze e i documenti collegati al processo di validazione e ai controlli e verifiche effettuate sono disponibili in un apposito archivio informatico accessibile alla Struttura Tecnica Permanente presso la UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Esiti delle verifiche

Di seguito sono riportati per ciascuno dei criteri individuati nelle Linee Guida del DFP il metodo adottato per la verifica, l'attività di verifica e le conclusioni raggiunte e l'impatto per la validazione.

1. Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano delle Performance relativo all'anno di riferimento

Metodo: analisi documentale comparativa

Esiti: L'analisi comparativa del Piano e della Relazione 2023 ha evidenziato che analisi di contesto e rendicontazione degli obiettivi previsti nel Piano sono coerenti.

Impatto per la validazione finale: **impatto positivo**

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

Metodo: analisi documentale comparativa

Esiti: La valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV coincide con il grado di raggiungimento degli obiettivi effettuati dai dirigenti e responsabili e riportate nella Relazione. Vi è quindi coerenza tra le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione e i controlli effettuati dall'OIV. Si segnala tuttavia che il SMVP attualmente vigente richiede di essere aggiornato e reso coerente con le previsioni degli ultimi CCNL.

Impatto per la validazione finale: **impatto positivo con osservazioni**

3. Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano

Metodo: analisi documentale comparativa

Esiti: Nella Relazione vengono riportate in forma tabellare le performance organizzative per struttura relative agli obiettivi programmati nel Piano.

Impatto per la validazione finale: **impatto positivo**

4. Verifica che nella misurazione e valutazione delle *performance* si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Metodo: analisi documentale

Esiti: Sono presenti obiettivi collegati all'anticorruzione e trasparenza che interessano alcune unità organizzative, e che sono riferite prevalentemente all'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza. È auspicabile per il futuro una maggiore diffusione e trasversalità in più servizi tra obiettivi di performance e obiettivi collegati alla prevenzione della corruzione.

Impatto per la validazione finale: **impatto positivo con osservazioni**

5. Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori

Metodo: analisi dei resoconti a campione

Esiti: Premesso che gli indicatori non risultano declinati con metodi di calcolo complessi, l'esito delle verifiche effettuate dall'OIV su un campione di indicatori non ha evidenziato criticità in questo ambito. Gli obiettivi risultano essere adeguatamente rendicontati.

Impatto per la validazione finale: impatto positivo

6. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione

Metodo: analisi della documentazione di riscontro dei dati dichiarati

Esiti: Attraverso l'attività istruttoria e di raccolta della documentazione di riscontro operata dalla STP e dalle direzioni amministrativa e sanitaria si è operato una prima verifica dell'affidabilità dei dati dichiarati in sede di misurazione e valutazione. L'OIV ha inoltre avuto a disposizione la documentazione di supporto e ha potuto quindi verificare la correttezza delle attività svolte, non registrando criticità di rilievo significativo. Si sottolinea l'impegno dell'amministrazione di andare verso una maggiore digitalizzazione del ciclo delle performance. Si è dato avvio infatti, a un processo di informatizzazione, che ha portato alla adozione di una procedura digitale con la quale si è proceduto dal 2023 alla valutazione del personale di comparto in modo più snello e con la progressiva eliminazione della documentazione in formato cartaceo. Tale processo dovrà essere ulteriormente implementato.

Impatto per la validazione finale: impatto positivo con osservazioni.

7. 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

Metodo: analisi documentale

Esiti: nella Relazione non viene data evidenza analitica degli scostamenti riscontrati e della loro motivazione, tuttavia nella documentazione di dettaglio esaminata dall'OIV sono presenti i giustificativi appropriati. Va però sottolineato come nella prima parte della Relazione, ampio spazio è stato dedicato alla trattazione dei principali risultati e del contesto di riferimento nel quale la performance si è collocata. L'OIV ritiene tale modalità di rendicontazione congrua rispetto al vigente SMVP, poiché vista la numerosità degli obiettivi, una evidenza più di dettaglio risulterebbe eccessivamente prolissa. Tutto considerato, si può quindi ritenere sufficiente l'analisi degli scostamenti, pur non essendo riportata per ciascun obiettivo non raggiunto o parzialmente raggiunto l'indicazione della specifica motivazione.

Impatto per la validazione finale: impatto positivo

8. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritti nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano

Metodo: analisi documentale

Esiti: Si rileva che anche nel 2023 non è stata data applicazione come era inizialmente previsto, al nuovo SMVP, elaborato per tener conto delle nuove linee guida e del miglioramento progressivo dei processi. Il processo di misurazione e valutazione si è concluso in maniera conforme e nei tempi previsti. Il PTV ha adottato un piano non selettivo e pertanto non sussistono ulteriori obiettivi non inseriti nel Piano. Si auspica l'adozione, quanto prima, della nuova e aggiornata versione del SMVP, pur nelle more della formalizzazione del nuovo assetto aziendale

Impatto per la validazione finale: impatto positivo con osservazioni

9. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP

Metodo: analisi documentale

Esiti: È apprezzabile lo sforzo dell'Amministrazione di adeguare il format della Relazione alle disposizioni contenute nelle linee guida del DFP, elaborate prevalentemente per Amministrazioni Centrali, e dunque non sempre aderenti alle caratteristiche specifiche delle Aziende Sanitarie. Per quanto riguarda la

conformità alla normativa vigente, si riportano nella tabella seguente gli esiti dell'analisi relativa agli articoli del d.lgs 150/2009 che fanno direttamente riferimento alla Relazione.

*Impatto per la validazione finale: **impatto positivo con osservazioni***

Riferimento normativo d.lgs 150/2009	Commento	Conformità
<p><i>Art. 16, comma 1</i> <i>Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c</i></p>	<p>Gli scostamenti significativi riscontrati fra i risultati programmati e i risultati effettivamente conseguiti sono stati evidenziati e motivati, anche se non in maniera analitica</p>	Conforme
<p><i>Art. 10, comma 1, lettera b)</i> <i>La Relazione deve evidenziare "a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato"</i></p>	<p>Presenza dei risultati di consuntivo per tutti gli obiettivi nella relazione, aggregati per tipologia Presenza del raccordo con le risorse umane e finanziarie Assenza delle informazioni relative alle pari opportunità e al bilancio di genere benchè a fine 2022 sia stato ricostituito il CUG e si sia dato avvio alla proposta per il 2023 di un codice di condotta specifico.</p>	Parzialmente conforme
<p><i>Art. 14, comma 4, lettera c)</i> <i>La Relazione deve essere "redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali".</i></p>	<p>La Relazione ha una dimensione complessiva di 48 pagine. Sono presenti numerosi schemi, figure e tabelle che facilitano la immediata comprensione dei concetti. Il linguaggio è adeguato e comprensibile.</p>	Conforme
<p><i>Art. 14, comma 4-bis e art. 19-bis</i> <i>Occorre tener conto delle "valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali"</i></p>	<p>La relazione presenta un capitolo relativo alla valutazione degli stakeholders interni ed esterni dando evidenza di attività di partecipazione civica attiva alle politiche aziendali e di comunicazione e coinvolgimento dei dipendenti. Attraverso il sito web aziendale è possibile inviare on line i questionari di valutazione. Il gradimento e le valutazioni dei cittadini/utenti finali dovrebbero essere riportate in modo sintetico nella Relazione sulla Performance</p>	Parzialmente conforme
<p><i>Art. 15, comma 2, lettera b)</i> <i>La Relazione sulla performance è definita dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione "in collaborazione con i vertici dell'amministrazione"</i></p>	<p>La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è stata redatta con il contributo del Direttore Generale e della dirigenza amministrativa e sanitaria del Policlinico</p>	Conforme

10. Sinteticità della Relazione

Metodo: analisi documentale

Esiti: Nella Relazione è stato fatto ampio uso di tabelle sinottiche e di rappresentazioni dei risultati che ne facilitano la lettura, nonostante la complessità di rendere la performance di una struttura sanitaria. La Relazione si può pertanto considerare redatta secondo criteri di sinteticità.

*Impatto per la validazione finale: **impatto positivo***

11. Chiarezza e comprensibilità della Relazione

Metodo: analisi documentale

Esiti: La Relazione è stata redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile, senza ricorso a termini tecnici o giuridici complessi e senza eccessivi rinvii normativi. È presente un indice e complessivamente il documento risulta facilmente consultabile.

Impatto per la validazione finale: impatto positivo

Riepilogo degli esiti e conclusioni

Criterio di validazione	Impatto per la valutazione finale
1. Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento	<i>impatto positivo</i>
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	<i>impatto positivo con osservazioni</i>
3. Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano	<i>impatto positivo</i>
4. Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza	<i>impatto positivo con osservazioni</i>
5. Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori	<i>impatto positivo</i>
6. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione	<i>impatto positivo con osservazioni</i>
7. 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	<i>impatto positivo</i>
8. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano	<i>impatto positivo con osservazioni</i>
9. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP	<i>impatto positivo con osservazioni</i>
10. Sinteticità della Relazione	<i>impatto positivo</i>
11. Chiarezza e comprensibilità della Relazione	<i>impatto positivo</i>

Preso atto degli esiti di tutte le verifiche, e tenuto conto che le osservazioni formulate non invalidano il processo nel suo complesso e che potranno comportare miglioramenti nei cicli successivi, l'OIV conclude il processo di validazione con esito positivo.

Roma, 26.06.2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione

*Fto
Antonella Messori*