

## OIV ASL Roma 2

### Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2018 - art. 14, c. 4, lett. a) d. lgs. n. 150/2009

L'OIV della ASL Roma 2, come previsto dalle leggi e regolamenti applicativi in materia, monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, verificando periodicamente:

- il rispetto del principio del merito assicurando l'esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione;
- la verifica della effettiva e corretta identificazione della performance, attraverso la definizione di relativi obiettivi, indicatori e target, perseguite dall'Azienda nell'esercizio di riferimento in piena coerenza con il sistema di programmazione regionale, supportando quindi la Direzione nella predisposizione degli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale;
- la verifica dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale in coerenza con le performance attese ed individuate secondo quanto indicato al punto precedente;
- la valutazione della correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance, attraverso la verifica dei sistemi e degli strumenti adottati dall'Azienda;
- la verifica della correttezza della valutazione delle performance individuali del personale in attuazione delle vigenti metodologie di valutazione secondo i principi di merito, trasparenza ed equità;

L'OIV altresì svolge le funzioni di:

- promozione di continue azioni di sostegno e supporto allo sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e gestione del personale;
- verifica della correttezza delle applicazioni contrattuali, con specifico riferimento alle parti riguardanti la valutazione del personale e l'attribuzione di premi e la loro coerenza con le disposizioni normative nazionali e regionali;
- verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

La presente relazione presenta in modo sintetico le principali evidenze negli ambiti di seguito elencati:

1. Performance organizzativa
2. Performance individuale
3. Anticorruzione e trasparenza

#### *1. Performance organizzativa*

Per il 2018 il sistema di valutazione e dei controlli ha funzionato metodologicamente come previsto dai regolamenti, dalle norme e nel rispetto dell'integrità e della trasparenza attesa e dovuta, con una progressiva normalizzazione nei tempi e metodi di lavoro dopo un 2017 ancora complicato e che ha

rappresentato un anno di transizione a seguito del processo di fusione tra le precedenti ASL Roma B e C da cui è nata la ASL Roma 2.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prodotto nel corso del 2017 ha trovato corretta applicazione metodologica ed operativa nel corso del 2018.

### *2. Performance individuale*

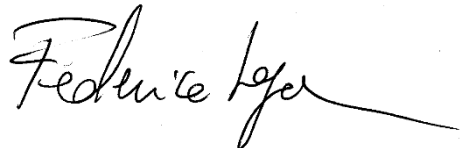
Come preventivato nel 2017, il 2018 ha visto una accelerazione del processo di sviluppo della valutazione delle performance individuali, che è stata oggetto di attenzione e lavoro specifico. Il sistema andrà progressivamente a regime ed affinandosi nel corso del 2019 con la messa in opera definitiva del nuovo Atto Aziendale.

### *3. Anticorruzione e trasparenza*

Come negli anni precedenti sono intercorsi nel corso del 2018 specifici incontri sui temi della prevenzione e della corruzione nonché della trasparenza, finalizzati al raccordo delle competenze dell'OIV con le responsabilità aziendali in materia. Gli adempimenti sono stati rispettati, e procede il lavoro di rinforzo e diffusione dell'importanza dei temi suddetti nella cultura organizzativa dell'azienda e dei suoi dirigenti.

26 Aprile 2019

Il Presidente dell'OIV



Prof. Federico Lega