

**RELAZIONE ANNUALE DI MONITORAGGIO
SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
DELL'AZIENDA USL UMBRIA N. 2**

PERIODO: 13 giugno 2025 – 31 dicembre 2025

Premessa

La presente relazione si prefigge lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e dalla vigente normativa.

Si precisa che l'OIV dell'azienda USL Umbria n. 2 è stato nominato con delibera del Direttore Generale facente funzioni n. 991 del 21/05/2025 e si è insediato in data 13/06/2025. Pertanto la presente relazione si riferisce al periodo che va dal 13/06/2025 al 31/12/2025.

Metodologia di lavoro

Dal momento del suo insediamento questo OIV ha adottato quale metodo di lavoro la piena condivisione tra i componenti delle analisi da svolgere e delle azioni da intraprendere, nel rispetto della vigente normativa e in considerazione di quanto ritenuto più idoneo al contesto aziendale interessato. Quindi, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente dell'azienda USL Umbria n. 2, sono stati calendarizzati i vari incontri anche con il coinvolgimento dei responsabili degli uffici coinvolti nelle tematiche di volta in volta affrontate.

Sintesi delle attività svolte

Si illustrano di seguito le principali attività realizzate dall'OIV nel periodo di riferimento e condivise durante le varie riunioni di cui sono disponibili i relativi verbali e documenti allegati:

13/06/2025

In occasione della prima riunione l'OIV si è formalmente insediato ed ha iniziato il lavoro relativo alla verifica degli adempimenti della sezione del sito aziendale "Amministrazione trasparente" con riferimento alle più recenti indicazioni dell'ANAC, acquisendo la relativa documentazione. Inoltre l'OIV ha iniziato l'attività di verifica della gestione del ciclo della performance con riferimento all'anno 2024 (valutazione della performance organizzativa ed individuale), propedeutica alla relativa certificazione.

25/06/2025

Nella seconda riunione l'OIV ha certificato la correttezza del ciclo della performance adottato dalla USL Umbria 2 sia in riferimento alla performance individuale che organizzativa.

Inoltre ha realizzato una puntuale analisi delle informazioni e dei documenti presenti nella sezione "Amministrazione trasparente", seguendo l'ordine della griglia resa disponibile dall'ANAC.

27/06/2025

L'OIV ha proseguito l'analisi della sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, prendendo in considerazione gli ulteriori aggiornamenti resi disponibili dagli uffici coinvolti.

7/07/2025

In tale riunione l'OIV ha completato la verifica del corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza dell'azienda USL Umbria n. 2, approvando la relativa griglia, consentendone così il successivo caricamento sull'apposita piattaforma dell'ANAC.

Inoltre ha provveduto all'analisi e quindi alla validazione della Relazione sulla performance 2024, dando atto che alcuni obiettivi, in particolare quelli correlati alla riduzione delle liste d'attesa, non sono stati raggiunti totalmente o parzialmente. A tal proposito sono stati svolti degli approfondimenti con alcuni dei responsabili

coinvolti ed è emerso come la suddetta situazione non sia da considerarsi riconducibile alla mancanza di impegno o professionalità da parte delle varie strutture operative, ma ad una carenza strutturale di personale a cui l'Azienda e la Regione stanno cercando di rimediare.

18/12/2025

Nell'ultima riunione dell'anno l'OIV ha effettuato una ricognizione delle attività svolte, nonché una programmazione di quelle da effettuare nel prossimo 2026, procedendo alla calendarizzazione delle relative sedute.

Monitoraggio e controlli sugli atti interni

Nel corso dell'anno 2025 l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha svolto le attività di monitoraggio e controllo di propria competenza, verificando la correttezza del percorso seguito dall'AUSL Umbria n. 2 in relazione al ciclo della performance.

In particolare, è stato riscontrato che il ciclo della performance ha previsto, in coerenza con la normativa vigente, l'assegnazione degli obiettivi alle strutture aziendali ad inizio esercizio mediante le schede di budget. Il processo ha preso avvio dall'assegnazione degli obiettivi strategici regionali, cui sono seguite le fasi di negoziazione e di declinazione degli stessi in obiettivi operativi assegnati alle singole strutture aziendali.

Nella seduta del 07/07/2025 l'OIV ha approvato la Relazione sulla performance anno 2024, prendendo atto delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di budget da parte di ciascuna struttura aziendale, così come risultanti dagli esiti della rendicontazione finale.

Il ciclo della performance organizzativa si integra con il sistema di valutazione della performance individuale del personale, attuato attraverso l'utilizzo delle schede di valutazione. Tali schede non hanno subito modifiche rispetto a quelle adottate nell'anno precedente, così come risultano invariati le fasi e i passaggi del processo valutativo, articolato in autovalutazione, valutazione di primo livello e successiva verifica, da parte dell'OIV, della correttezza complessiva del procedimento.

L'OIV ha monitorato gli esiti del processo valutativo, rilevando risultati complessivamente positivi sia con riferimento al personale dirigente sia al personale del comparto, senza evidenziare criticità tali da compromettere la regolarità del sistema.

L'OIV ha svolto le attività di monitoraggio anche del sistema di trasparenza, promuovendo l'adeguamento della sezione del sito "Amministrazione Trasparente" dell'Azienda alle indicazioni ANAC sulla trasparenza e sulla corretta pubblicazione delle voci indicate.

Conclusioni

Dalle attività di monitoraggio e controllo svolte dall'OIV emerge che il processo relativo al secondo semestre del 2025 non presenta variazioni sostanziali rispetto a quanto attuato negli anni precedenti.

Le modalità operative adottate risultano coerenti con il cronoprogramma e con l'impostazione metodologica consolidata negli esercizi precedenti.

Prof. Marco Rotondi

D.ssa Michela Soverchia

Dr. Donato Madaro