



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Sanitaria Territoriale
di Macerata**

Direzione Generale

Segreteria
Tel. 0733-2572618
Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it
Pec: ast.macerata@emarche.it

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2023

(D.Lgs. 150/2009, art.14, comma 4, lettera a)



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Sanitaria Territoriale
di Macerata**

Direzione Generale

Segreteria
Tel. 0733-2572618
Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it
Pec: ast.macerata@emarche.it

INDICE

| | | |
|----|---|---------|
| 1. | Premessa | Pag. 3 |
| 2. | Performance organizzativa | Pag. 5 |
| 3. | Performance individuale | Pag. 8 |
| 4. | Processo di attuazione del ciclo della performance | Pag. 9 |
| 5. | Sistemi informativi e di supporto. | Pag. 10 |
| 6. | Definizione e gestione degli standard di qualità | Pag. 11 |
| 7. | Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV | Pag. 12 |
| 8. | Criticità e miglioramenti consigliati | Pag. 13 |



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Sanitaria Territoriale
di Macerata**

Direzione Generale

Segreteria
Tel. 0733-2572618
Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it
Pec: ast.macerata@emarche.it

Premessa

Ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009 l'OIV "*monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso*". Con la Delibera n 23/2013 ANAC ha in seguito definito le Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Nella Relazione l'OIV riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi; la finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

Il presente documento è redatto, per quanto compatibile con la realtà delle aziende sanitarie, conformemente ai contenuti suggeriti dall'A.N.A.C. con Delibera n. 23 del 2013 sopra citata. L'Autorità stessa indica che le Linee guida contenute nella Delibera, sebbene rivolte specificamente alle Amministrazioni statali, agli Enti Pubblici non economici nazionali e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, costituiscono un parametro di riferimento per tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. 165 del 2001.

La presente Relazione riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'annualità 2023 dell'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata, costituita dal 01/01/2023, a seguito della Legge Regionale n. 19/2022 che ha definito il nuovo assetto organizzativo dell'intero sistema sanitario della Regione Marche.

In particolare l'art. 23 della sopracitata L.R. 19/2022 ha costituito n. 5 AA.SS.TT. che sono subentrate all'ASUR senza soluzione di continuità, assicurando le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.

Si ritiene opportuno specificare che questo Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con determina del Direttore Generale dell'AST di Macerata n. 608 del 13/06/2023 e si è insediato in data 29/06/2023.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>ast MACERATA MARCHE</p> | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Nel presente documento l'OIV esplicita in modo sistematico le proprie riflessioni in relazione alle criticità emerse e alle possibili soluzioni seguendo i principi generali espressi da ANAC.

Come previsto dal D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, il Piano della Performance è stato assorbito nel nuovo documento di governance “Piano integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO) introdotto dal D.L. n. 80 del 09/06/2021 (convertito in L. n. 113/2021).

Pertanto, il Piano della Performance riferito al triennio 2023-2025 è stato inserito nell'apposita Sezione “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO 2023-2025 dell'AST di Macerata, approvato con Determina n. 328 del 31/03/2023, rispettando le scadenze previste dalla normativa di riferimento (considerata la proroga prevista dal provvedimento del Presidente ANAC del 17/01/2023 e la nota del Dipartimento Salute del 27/03/2023).

In riferimento all'annualità 2023 nelle more dell'adozione del Sistema Misurazione e Valutazione delle Performance AST Macerata, risulta in vigore il Regolamento di cui alla Determina DG ASUR 736/2020.

| | | |
|---|--|--|
|  <p>ast MACERATA MARCHÉ</p> | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Performance organizzativa

La valutazione della performance organizzativa è legata al sistema di budgeting aziendale. Attraverso la negoziazione di budget vengono assegnati gli obiettivi ai differenti centri di responsabilità, il raggiungimento dei quali è oggetto di misurazione istruttoria a cura del Controllo di Gestione e di successiva valutazione a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attribuzione della quota del fondo di produttività/risultato.

Nell'anno 2023, il primo anno della istituenda AST Macerata, in relazione al percorso di assegnazione di budget occorre considerare quanto segue.

- Con DGRM n. 1851 del 30 dicembre 2022, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale alla Gestione Provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi anno 2023 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali, nelle modalità e nei termini riportati nell'Allegato.
- Il giorno 12 gennaio 2023 il Commissario Straordinario dell'AST di Macerata ha convocato il Collegio di Direzione con all'ordine del giorno, tra gli altri punti, i "piani e programmi istituzionali" confermando come il budget 2023 rappresenti lo strumento fondamentale di gestione per l'impiego di risorse ed investimenti.
- Successivamente, con Determina del Commissario Straordinario AST Macerata n. 328 del 31/03/2023 è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Macerata – Anni 2023-2025- Adozione Schema". Il PIAO definisce, relativamente alla Performance 2023, gli obiettivi programmatici e strategici dell'AST Macerata stabilendo il necessario collegamento della Performance Individuale ai risultati della Performance Organizzativa.
- Al fine di garantire la massima diffusione e mettere a conoscenza sul set degli indicatori di attività che l'Azienda intende perseguire nell'annualità 2023, in data 06/04/2023, il Referente Aziendale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha comunicato tramite mail ai dirigenti della Area ATL, oltre che ai referenti anticorruzione aziendali ed ai direttori delle macrostrutture aziendali l'approvazione ed il caricamento sull'Albo pretorio informatico del PIAO 2023-2025, invitando i Dirigenti di strutture a darne ampia diffusione a tutto il personale
- Con nota ID n. 2320164 del 13/07/2023 in seguito a specifici incontri con i professionisti, sono stati formalmente attribuiti obiettivi economici provvisori per l'annualità 2023 ai

Centri di Responsabilità con maggiore incidenza sulla spesa complessiva per beni sanitari, al fine di rendere incisive le azioni di monitoraggio e contenimento dei costi, nei limiti del budget provvisorio.

- Nel Collegio di Direzione del 26 settembre 2023, sempre nelle more della definizione degli obiettivi Regionali, viene illustrato il percorso di budget e fornita informativa circa l'assegnazione di budget economico all'AST di Macerata per un valore complessivo di circa 567 milioni di euro (comprendendo il tetto di spesa per la mobilità passiva pari a 24 milioni di euro); la quota destinata agli investimenti è pari a circa 4 milioni e 300 mila euro. Viene inoltre analizzata la DGRM 1284/2022 al fine di evidenziare le maggiori criticità che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente quale utile base di partenza per il lavoro da avviare. Pertanto, in tale seduta sono stati illustrati sia il quadro economico definito dalla citata DGRM 1851/22, sia le linee di attività che, nelle more della definizione degli obiettivi regionali, fanno riferimento alla DGRM 1832/22 che delinea per ogni Area principale gli obiettivi strategici da perseguire per l'anno 2023, Infine, sempre nell'ambito del medesimo Collegio viene illustrato il processo della performance.
- Con DGRM n. 1634 del 13/11/2023 la Regione Marche ha definito e assegnato ai Direttori Generali degli Enti SRR gli obiettivi per l'anno 2023, per cui il processo in itinere è stato rimodulato per recepire le nuove direttive regionali, con la conseguente revisione dei singoli obiettivi assegnati, portando a conclusione il percorso con la definizione delle schede di Budget per ogni singolo Centro di Responsabilità.
- Con Determina n.1325/AST_DG del 4/12/2023 ad oggetto "Assegnazione degli obiettivi di Budget ai Dipartimenti dell'AST di Macerata per l'anno 2023 – Recepimento obiettivi di cui alla DGRM 1634/2023" vengono recepiti ed assegnati gli obiettivi di budget di cui alla predetta DGRM ai Dipartimenti dell'AST di Macerata così come riportati nello specifico allegato della determina in parola.

L'adozione di tale ultimo provvedimento conclude, formalizzandolo, il processo di assegnazione degli obiettivi avviato di fatto sin dai primi mesi dell'anno con l'adozione del PIAO.

Le attività propedeutiche alla definizione delle schede e alla condivisione dei singoli obiettivi, nelle fasi transitorie del passaggio dal Commissario al Direttore Generale e di insediamento del Direttore sono state svolte in continuità dall'UOC Controllo di Gestione.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Per quanto riguarda gli obiettivi economici la reportistica è stata prodotta con cadenza trimestrale, attraverso l'invio alla Regione dei report di contabilità analitica, ai CDR attraverso l'invio di report periodici relativamente ai costi monitorati nelle schede di budget.

Infine, è in corso di svolgimento la rendicontazione degli obiettivi, da parte dei responsabili di CdR, ivi incluse le rendicontazioni, tramite la presentazione di specifiche relazioni.

Il processo di valutazione della performance organizzativa non è quindi ancora concluso al momento di redazione del presente documento.

L'OIV invita quindi le strutture aziendali competenti a concludere nel più breve tempo possibile il processo di valutazione e rendere disponibile all'OIV con un congruo anticipo la relativa documentazione al fine di poter adempiere alle proprie funzioni.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Performance individuale

Il sistema di valutazione aziendale prevede la somministrazione a tutti i dipendenti, dirigenti e comparto, di una scheda di valutazione della performance individuale, tesa a misurare l'apporto individuale fornito dal dipendente, avuto riguardo ai seguenti elementi:

- a. il grado di raggiungimento dell'obiettivo
- b. l'apporto individuale del singolo (dirigente o personale del comparto) nel conseguimento degli obiettivi;
- c. l'esercizio di funzioni gestionali per i dirigenti responsabili.

Sulla base degli esiti del processo di valutazione individuale, è prevista la corresponsione di una quota integrativa premiale, il cui importo viene determinato annualmente negli accordi integrativi locali siglati con le OO.SS.

Il sistema di misurazione e valutazione prevede correttamente l'utilizzo di una apposita scheda per la valutazione individuale differenziata nei contenuti in relazione al ruolo ricoperto da ciascun dipendente all'interno dell'organizzazione:

- per la dirigenza una scheda omogenea per direttore di dipartimento, direttore di unità operativa complessa e responsabile di struttura semplice dipartimentale o semplice, differenziata da quella utilizzata per i dirigenti titolari di incarichi professionali;
- per il personale afferente al comparto una scheda omogenea per le categorie A, B, C e D, differenziata da quella utilizzata per i titolari di incarichi di funzione o di funzioni di coordinamento.

Si evidenzia che, per la valutazione, viene utilizzato un apposito modello dematerializzato compilabile attraverso il software in dotazione alla AST, per quel che concerne il sistema amministrativo –contabile: AREAS.

Il processo di valutazione della performance individuale non è ancora avviato al momento di redazione del presente documento.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Processo di attuazione del ciclo della performance

L'OIV ha valutato l'implementazione e l'attuazione delle fasi del Ciclo di gestione della performance secondo il Sistema in vigore definito in coerenza con i principi e le regole generali del D.Lgs. 150 del 2009.

Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, oggetto di verifica dell'OIV è stato effettuato in data 12/07/2023 (come già evidenziato in precedenza l'OIV è stato nominato con determina del Direttore Generale dell'AST di Macerata n. 608 del 13/06/2023 e si è insediato in data 29/06/2023) ed è proseguito nelle sedute del 9/08/2023 e 9/11/2023 con riferimento alla griglia di rilevazione predisposta e approvata dall'ANAC con Delibera n. 203/2023. L'OIV, come già evidenziato nei relativi verbali, rileva la criticità connessa alla mancanza di uno specifico sito web AST Macerata con relativa sezione "Amministrazione trasparente" e al conseguente caricamento dei dati nel precedente sito ASUR Marche ora soppressa e in liquidazione. Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza relativo al triennio 2023-2025, è confluito nell'apposita nuova sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del PIAO 2023-2025 dell'AST di Macerata.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Sistemi informativi e di supporto

L'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati avvengono a cura di ciascun responsabile di struttura. I dati gestionali dell'AST (dati economici e di attività) sono consolidati attraverso lo strumento di analisi basato su piattaforma Qlik Sense.

Su questo sono stati creati alcuni cruscotti verticali i cui principali sono di seguito elencati:

- **Analisi consumi:** consente l'analisi, attraverso alcune viste, dei dati economici dell'AST (scarichi da magazzino, registrazioni contabili, ordini) estratti dal gestionale di contabilità AREAS legati alle UO attraverso il piano dei centri di costo;
- **Cruscotto SDO:** permette di analizzare tutta l'attività legata ai ricoveri (ordinari e DH/DS) distinti per struttura ospedaliera e disciplina estratti dal flusso A regionale;
- **Cruscotto specialistica ambulatoriale:** analizza l'attività specialistica ambulatoriale (diagnostica/strumentale) distinta per unità erogante e centro di costo (dati estratti dal flusso C regionale).

Inoltre sono utilizzati, per la gestione documentale, le piattaforme Paleo ed OpenACT, quest'ultimo specificatamente per il workflow degli atti di determina.

Ogni Dirigente Responsabile della singola UO è responsabile della raccolta e del monitoraggio dei dati di propria competenza, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza monitora la corretta e tempestiva pubblicazione dei dati e segnala le difformità ai singoli responsabili stimolando gli adempimenti, l'OIV monitora l'attività complessiva.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Azienda è impegnata nella definizione, nel monitoraggio e nell'aggiornamento degli standard di qualità contenuti nella carta dei servizi aziendali. L'azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha visto confermata la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, dopo essere stata sottoposta nel mese di novembre 2023 ad audit esterno. La certificazione, di durata triennale e validità internazionale, costituisce il riconoscimento del possesso e rispetto di standard elevati di qualità nello svolgimento dell'attività e nell'erogazione di prestazioni e servizi. Undici sono le Unità Operative e i Servizi certificati ISO: Anestesia e Rianimazione, Blocco Operatorio, Servizio di emergenza territoriale 118, Farmacia Ospedaliera, Fisica Medica, Medicina Nucleare, Oncologia, Servizio delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica e Ostetrica, Terapia del Dolore e Cure Palliative, Radioterapia Oncologica, Servizio di Prevenzione e Protezione. La certificazione di qualità ha attestato la correttezza e il controllo costante dei processi adottati, in un monitoraggio continuo del lavoro svolto. L'adeguamento alla norma ISO 9001:2015 ha comportato una revisione dell'organizzazione alla luce di un approccio basato sulla "valutazione dei rischi". In questo iter, il personale interno è stato formato per acquisire le competenze per svolgere le verifiche interne richieste dall'audit, abbattendo di conseguenza i costi derivanti dall'utilizzo di professionisti esterni e aumentando consapevolezza e confronto costruttivo tra gli operatori.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

L'OIV effettua i propri adempimenti in relazione alle attività di monitoraggio del Sistema attraverso la consultazione dei documenti dell'azienda di volta in volta richiesti per l'analisi e la valutazione delle specifiche questioni oggetto di verifica, della documentazione pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente e attraverso il confronto in appositi incontri con il Direttore Amministrativo, i Direttori di Dipartimento e i dirigenti di struttura complessa e semplice

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Servizio Sanitario Nazionale Regione Marche</p> <p>Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata</p> <p>Direzione Generale</p> | <p>Segreteria Tel. 0733-2572618 Mail: direzionegenerale.ast.mc@sanita.marche.it Pec: ast.macerata@emarche.it</p> |
|---|--|--|

Criticità e miglioramenti consigliati

Sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti e delle relative osservazioni, l'OIV raccomanda quanto segue:

- Definire il nuovo documento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'AST Macerata
- Attivarsi per migliorare/ottimizzare la fruibilità dei dati e delle informazioni dell'azienda che per il 2023 risultano confluire nel canale Amministrazione Trasparente del sito ex ASUR, individuando eventuali strumenti specifici di supporto in attesa della conclusione delle procedure regionali relative alla realizzazione e implementazione del Sito AST Macerata e del relativo canale Amministrazione Trasparente
- Ottimizzare le tempistiche del processo di assegnazione degli obiettivi di struttura e del personale
- Ottimizzare l'integrazione e sistematizzazione degli obiettivi correlati alla Trasparenza e Anticorruzione con gli obiettivi aziendali di performance definiti nel PIAO.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

| | |
|------------------------|--------------|
| Dott.ssa Roberta Calìo | (Presidente) |
| Dott. Paolo Bottazzi | (Componente) |
| Dott. Luca Ricciotti | (Componente) |