



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Sanitaria Territoriale
di Macerata**

**Organismo Indipendente di
Valutazione AST Macerata**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

Verbale n.xxx/2024 di Riunione - Seduta del 10 dicembre 2024

Ing. Roberta Calìo	Presidente – Presente in videocall
Dott. Paolo Bottazzi	Componente – Presente
Dott. Luca Ricciotti	Componente – Presente videocall
Dott. Alessandro Ianniello (U.O.C. Controllo di Gestione) Dott.ssa Martina Orlandi (R.P.C.T.)	per AST Macerata

In data odierna alle ore 15,00 in modalità mista, parte in presenza e parte telematica tramite lo strumento “microsoft teams”, si riunisce l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Performance organizzativa dirigenza**
- 2. Assolvimento obblighi di pubblicazione Griglia ANAC e Aggiornamento iter implementazione nuovo Sito aziendale - Canale Amministrazione Trasparente**
- 3. Varie ed eventuali**

Punto 1 - Performance organizzativa dirigenza anno 2023

In merito al punto n° 1 dell’ODG, prende la parola la Presidente, Ing. Calìo, invitando il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione, a rendere ogni percorso metodologico che riguardi i rapporti con l’OIV, più facilmente leggibile, anche anticipando tramite mail l’impostazione con la quale si vuole operare, l’area dove è stato depositato tutto il materiale ed una sintesi che possa aiutare ad instradare l’attività propria dell’OIV.

A tal proposito l’Ing. Calìo, sottolinea come necessaria una maggior attenzione anche alla tempistica poiché, per il buon operato dell’Organismo, è indispensabile poter vagliare il materiale con qualche giorno di anticipo, viste le ragguardevoli dimensioni dell’AST e della sua articolazione organizzativa.

Il dott. Ianniello, Direttore del Controllo di Gestione, recepisce le indicazioni e si impegna a programmare le attività proprie del suo ufficio e degli attori coinvolti nel processo di valutazione al fine di poter adempiere a quanto richiesto.

La seduta si protrae con l’illustrazione, da parte dello stesso direttore CDG, del percorso precisando che, l’oggetto di valutazione è esclusivamente quello riferito all’area del Dirigenza Sanitaria, per il quale risulta recentemente approvato il CCI parte economica anno 2023 e quello per la Dirigenza delle funzioni locali. In sostanza, con l’approvazione e la sottoscrizione di questi due CCI, si è potuto

procedere al completamento del percorso della performance organizzativa a completamento di quanto già valutato per il Comparto nella seduta precedente, concludendone il processo.

Infatti, avendo già precedentemente istruito la procedura attraverso la verbalizzazione con i valutatori sovraordinati (Direzione Generale e Capi Dipartimento), sui risultati delle Schede di Budget 2023 pur limitando il campo di azione ad i pesi del comparto, il Direttore del CDG ha ritenuto di coinvolgere gli stessi direttamente sulle singole schede per l'analisi dei rendimenti sulle pesature della Dirigenza.

Lo stesso Direttore rammenta infatti come la Scheda di Budget prevista dal PIAO si una unica, con i medesimi obiettivi, indicatori e risultati, differenziata solamente da pesature diverse tra il comparto e la dirigenza a rappresentare le scelte strategiche della Direzione, in sincronia con le negoziazioni svolte con i direttori di Dipartimento e di struttura.

Per questo motivo il Direttore CDG ha ritenuto pleonastico riverbalizzare la valutazione di prima istanza con i Direttori e Capi Dipartimento e procedere direttamente all'analisi dei singoli obiettivi, con i necessari approfondimenti, svolti comunque assieme a loro, sui target border line.

L'esposizione prosegue con la condivisione dei risultati complessivi che sono riepilogati nel documento accluso alla presente (Allegato A). Come si evince dal medesimo allegato, il Direttore Generale ha proceduto anche con la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario dell'AST.

Da quest'ultimo l'OIV, esprimendo numeri di riga casuali, ha chiesto di estrarre le schede analitiche per verificarne i contenuti.

Sono state estratte le seguenti schede:

Valutatore	Struttura Organizzativa	Valutato	Valutazione Dirigenzi	Valut. comparto	Valut. comparto (tecnici)
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AV300007 - AREA DIPARTIMENTALE PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE	DINI FULVIA	82,00%	100,00%	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AV300010 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE/LIBERA PROFESSIONE	VALERII CRISTIANA	99,00%	99,00%	
CARAFFA GIORGIO	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA	CATALINI ROBERTO	97,00%	100,00%	
DIRETTORE SOCIO SANITARIO	AV309181 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE - DISTRETTO DI MACERATA	FACCENDA GIOVANNA	99,00%	99,00%	

L'analisi della scheda del responsabile del patrimonio ed attività tecniche, estratta su suggerimento dello stesso Direttore del CDG, riporta la criticità di due obiettivi legati al PNRR che, per stessa ammissione del responsabile, non risultano raggiunti e che hanno determinato la valutazione in 82%.

Essendo obiettivi di carattere generale rientranti anche tra quelli assegnati alla Direzione, l'Azienda ha trasmesso alla Regione le motivazioni addotte dal responsabile che sono state incluse all'interno del processo di valutazione degli stessi, ancora in itinere.



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Sanitaria Territoriale
di Macerata**

**Organismo Indipendente di
Valutazione AST Macerata**

L'Azienda ha ritenuto, pertanto, di congelare detti obiettivi in attesa definizione dell'iter procedurale di cui al paragrafo precedente e di accantonare la differenza economica e retrocederla in seconda istanza, una volta recepite le motivazioni da parte della Regione, se positive.

Questo modo di operare appare metodologicamente corretto in relazione al SMVP vigente.

Dall'analisi puntuale di ogni item delle altre tre schede di Valutazione di prima istanza, richiesti e ricevuti i relativi chiarimenti, non sono emersi elementi in contrasto rispetto alle procedure previste nel PIAO adottato dall'AST di Macerata.

Pertanto, relativamente alla valutazione della performance organizzativa 2023 dell'AST di Macerata l'OIV, preso atto di quanto sopra descritto, della documentazione caricata sul portale "ah hoc", comunicata a mezzo mail in data 10/12/2024 dal Controllo di Gestione aziendale e delle verifiche istruttorie fatte dall'Amministrazione, esprime parere positivo sul percorso adottato e sulla correttezza metodologica dello stesso in relazione al SMVP vigente.

Punto 2 - 2. Assolvimento obblighi di pubblicazione Grigia ANAC e Aggiornamento iter implementazione nuovo Sito aziendale - Canale Amministrazione Trasparente

In merito al presente punto all'Odg l'OIV, richiamato l'Atto del Presidente del 1 giugno 2024 - verifiche entro il 30 novembre 2024 e nello specifico il par. 5 "Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione", ha proceduto ad effettuare le verifiche sugli obblighi che, nella colonna "completezza di contenuto" e negli altri criteri previsti, presentavano delle carenze, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 100 rilevando che alcune criticità sono state sanate mentre altre permangono e pertanto, come da indicazioni fornite nel citato Atto, ha provveduto (tramite il servizio web fornito dall'ANAC) alla compilazione del documento previsto convalidando il documento che si riporta in allegato al presente verbale quale parte integrante.

L'OIV, terminando le verifiche previste ed assegnando tutti i punteggi alle sezioni e sotto-sezioni oggetto di rilevazione, allega al presente Verbale sia la ricevuta di registrazione n. 67671 (Allegato n.1) sia il Documento di attestazione (Allegato n.2) prodotti dall'applicativo web dell'ANAC durante la procedura di "convalida" disponendone la pubblicazione a cura del RPCT nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" entro il 15 gennaio 2025.

L'OIV chiede al RPCT di trasmettere il presente punto all'Odg completo degli allegati previsti al Direttore Generale quale Organo di Governo come previsto nel citato Atto.



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche

**Azienda Sanitaria Territoriale
di Macerata**

**Organismo Indipendente di
Valutazione AST Macerata**

In relazione, poi, all'aggiornamento dell'iter implementazione del nuovo Sito aziendale - Canale Amministrazione Trasparente, l'OIV evidenzia come, alla data della rilevazione come sopra esplicitata, permane ancora il sito unico ASUR organizzato in sottocartelle per singole AST. Il RPCT rappresenta all'OIV che la Regione Marche, in adesione a convenzione CONSIP, sta definendo le modalità di implementazione dei nuovi siti per tutte le AST. I siti saranno 5, uno per AST, benché incardinati alla stessa struttura centrale e installati nello stesso ambiente cloud.

A riguardo sono state fatte delle sessioni di formazione/informazione nelle date 11-13-15-18-20-22-25-27-29/11/2024 e 2/12/2024. Non è stata ancora comunicata all'azienda la data di avvio effettivo dei nuovi siti AST.

Non essendoci altro su cui discutere la seduta si conclude alle ore 19:30.

Macerata, 10/12/2024

Presidente	f.to Ing. Roberta Calì
Componente	f.to Dott. Luca Ricciotti
Componente	f.to Dott. Paolo Bottazzi