

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi del D.Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) - Anno 2024.

1. Premessa

Il D.lgs. 150 del 2009 e ss.mm.ii. prevede tra i compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a).

La presente Relazione è stata redatta secondo i principi generali contenuti nella Delibera Civit n. 23/2013 “Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009). Inoltre, in materia di trasparenza e integrità, il presente documento è redatto secondo i principi generali suggeriti dall’A.N.A.C. nella Delibera n. 213 del 23 aprile 2024, in seguito integrata e sostituita dall’Atto del Presidente del 1° giugno 2024 ratificato con la Delibera n. 270 del 5 giugno 2024. In tal modo l’Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni e ai rispettivi OIV riguardo l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il presente documento riferisce sul funzionamento complessivo del sistema interno per l’anno 2024 dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, costituita dal 01/01/2023, in forza della Legge Regionale n. 19/2022 che ha realizzato un nuovo assetto organizzativo dell’intero sistema sanitario della Regione Marche. In particolare l’art. 23 della L.R. 19/2022, ha individuato cinque 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.

L’AST di Ancona svolge inoltre le funzioni di gestione liquidatoria dell’ex ASUR Marche.

Si sottolinea che questo Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con determina del Commissario Straordinario dell’AST di Ancona n. 1033 del 10/07/2023.

Fin dalla fase iniziale della riorganizzazione aziendale, si è manifestata l’esigenza di procedere a una revisione sostanziale e all’adozione ex novo di regolamenti e procedure fondamentali, inclusi

quelli relativi al ciclo della performance, in coerenza con l'assetto della nuova struttura.

In attesa di completare questo processo di aggiornamento, si è ritenuto opportuno, per ragioni di continuità operativa, mantenere provvisoriamente in vigore i regolamenti ereditati dall'ex ASUR, con l'impegno di adeguarli nel più breve tempo possibile alla nuova configurazione organizzativa in coerenza con il nuovo atto aziendale. Si precisa altresì che la proposta dell'atto di riorganizzazione e funzionamento è stata adottata con Determina n. 106 del Direttore Generale in data 14/03/2025.

La presente relazione, alla luce del contesto sopra delineato, intende analizzare punti di forza e criticità del sistema interno di valutazione, trasparenza e integrità, promuovendo un percorso di miglioramento continuo. L'obiettivo è assicurare il costante allineamento con le normative vigenti e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la valutazione della performance.

1. 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 2024 relativamente all'assegnazione degli obiettivi di budget si segnala quanto segue:

- Adozione con Determina DG n. 53 del 31/01/2024 del Bilancio Preventivo Economico 2024 e Bilancio Pluriennale 2024-2026 e successiva riadozione dello stesso con Determina 410 del 28/06/24 a seguito della DGRM 568/2024;
- Adozione con Determina DG AST Ancona n. 52 del 31/01/2024 è stato adottato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Ancona - anni 2024-2026 – Approvazione", successivamente modificato, relativamente al piano di fabbisogno e dotazione organica, con le determine n. 233 del 03/04/2024 e n. 401 del 21/06/2024.

Per garantire la massima diffusione e mettere a conoscenza il sistema anche sul set degli indicatori di attività che l'Azienda intende perseguire nell'esercizio 2024, in data 08/02/2024 con nota Prot n. 2243 il Direttore dell'Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso, ha trasmesso ai Direttori e Dirigenti dell'Area della Sanità, Amministrativi Tecnici e professionali la determina di Approvazione del PIAO.

Contestualmente, a partire dal mese di febbraio si sono svolti incontri con i singoli Dipartimenti e con le UU.OO. non dipartimentalizzate, a cui hanno partecipato sia i Direttori/Dirigenti delle UUOO, sia il Personale del Comparto individuato come titolare di funzione, condividendo in tale

sede le linee operative della programmazione Aziendale. Di seguito il calendario degli incontri:

Area/Dipartimento	Data
DIPARTIMENTO PREVENZIONE	21-feb
DIPARTIMENTO MEDICO	22-feb
DIPARTIMENTO CHIRURGICO	27-feb
DIPARTIMENTO SPECIALITA' CHIRURGICHE	13-mar
DISTRETTI	20-mar
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	21-mar
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	03-apr
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	03-apr
DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE	04-apr
DIPARTIMENTO SPECIALITA' MEDICHE	09-apr
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	08-mag
STAFF SANITARIO	15-mag
AREA ATL	05/06/07/08/- ago

- Definizione e assegnazione, con DGRM n. 1703 del 11/11/2023, ai Direttori Generali degli Enti SRR degli obiettivi per l'anno 2024. Non essendo ancora concluso il processo, il percorso è stato quindi rimodulato per recepire le nuove direttive regionali, con la conseguente revisione dei singoli obiettivi assegnati, portando a conclusione l'iter con la definizione delle schede di Budget per ogni singolo Centro di Responsabilità.
- Approvazione con Determina DG AST AN n.743 degli obiettivi assegnati dalla Direzione nelle singole schede di Budget (Performance organizzativa) ai Centri di Responsabilità dell'AST di Ancona ed i relativi criteri di valutazione.

Nel corso dell'anno 2024 gli obiettivi che presentavano maggiori criticità (per esempio alcuni indicatori NSG; liste di attesa), sono stati analizzati con frequenza anche mensile al fine di definire le azioni da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi entro il 31/12/2024.

Per quanto riguarda gli obiettivi economici la reportistica è stata prodotta con cadenza mensile, attraverso l'invio alla Regione dei report di contabilità analitica e ai CDR attraverso l'invio di report mensili relativamente ai costi monitorati nelle schede di budget. Ulteriori report specifici o di approfondimento sono stati resi disponibili dall'UOC Controllo di Gestione, su richiesta delle strutture interessate.

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

L'OIV invita pertanto gli Uffici aziendali competenti a rendere disponibile le risultanze della verifica tempestivamente e in ogni caso con un congruo anticipo per consentire al collegio di poter adempiere alle proprie funzioni.

2. Performance individuale

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, differenziata da quella utilizzata per i dirigenti titolari di incarichi professionali ai sensi dell'art. 27, co.1, lett. c) e d) del CCNL 08/06/2000;
- 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 posizione organizzativa o di funzioni di coordinamento.

Elemento comune di tutte le schede di valutazione individuali è la riconducibilità degli obiettivi alle due aree: risultati e comportamenti. Si evidenzia che, per la valutazione, viene utilizzato un apposito modulo compilabile attraverso un software del sistema di contabilità AREAS.

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

3. Processo di attuazione del ciclo della performance

A seguito del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, il Piano della Performance è stato soppresso e assorbito nel nuovo documento introdotto dal D.L. n. 80 del 09/06/2021 (convertito in L. n. 113/2021), denominato "Piano integrato di Attività e Organizzazione" (PIAO); pertanto per il triennio 2024-2026, tale Piano è stato inserito nell'apposita nuova sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del PIAO dell'AST di Ancona, approvato con Determina n. 52 del 31/01/2024 e s.m.i., come sopra specificato.

Nel suddetto Piano della Performance si stabiliva che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance sarebbe stato approvato con separato provvedimento.

Nelle more dell'adozione del Sistema Misurazione e Valutazione delle Performance AST Ancona prevista per l'anno 2025, rimane ad oggi vigente il regolamento di cui alla Determina DG ASUR 736/2020.

L'OIV ha provveduto a valutare la compatibilità del Sistema in vigore con le regole definite dal D.Lgs. 150 del 2009 e ss.mm.ii. per quanto riguarda la strutturazione del ciclo della performance, che per l'anno 2024 si è sviluppato secondo le fasi previste dalla normativa vigente e ha trovato

compimento attraverso l'adozione dei seguenti atti formali:

- Approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO)” con Determina 52 del 31/01/2024 e s.m.i.;
- Rendicontazione e valutazione della performance organizzativa 2023, sintetizzata nei Verbali di Valutazione redatti dai Valutatori di I Istanza e prodotti ad OIV (Verbale del 12/07/2024 0128958|15/07/2024|AST-AN|AFFGEN|A) e successive determine di liquidazione delle quote economiche correlate per l'Area Comparto (Determina 423 del 6/08/2024); e per la Dirigenza SPTA (Determina 640 del 27/12/2024) secondo gli Accordi Integrativi in vigore;
- Approvazione della “Relazione sulla Performance 2023” con Determina DG 411 del 28/06/2024 e successive modifiche e integrazioni adottate con Determina 448 del 15/07/2024;
- Relazione del grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali 2023 inviata alla Regione Marche con nota prot. 0134814|24/07/2024|AST-AN|AFFGEN|P;
- Conclusione della valutazione individuale 2023 avvenuta nel mese di ottobre e recepita con successivi atti di liquidazione della quota economica correlata per l'area comparto (Determina 641 del 27/12/2024) e per la Dirigenza SPTA (Determina 640 del 27/12/2024) secondo gli Accordi Integrativi in vigore;
- Conclusione del processo di budget 2024 nel mese di dicembre 2024 con assegnazione formale degli obiettivi ai CDR anche a seguito dell'adozione DGRM n. 1703 del 13/11/2024 concernente gli obiettivi aziendali per l'anno 2024.

Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, oggetto di verifica dell'OIV, è stato avviato il 15/05/2024 e terminato con l'attestazione in data 23/06/2024, con riferimento alla griglia di rilevazione predisposta e approvata dall'ANAC con Delibera n. 213/2024 e s.m.i. come specificato in premessa. L'OIV rileva, come segnalato in sede di verifica dell'adempimento degli obblighi di trasparenza relativo all'esercizio 2023, la criticità connessa alla mancanza di uno specifico sito AST Ancona con relativa sezione “Amministrazione trasparente” e al conseguente caricamento dei dati nel precedente sito ASUR Marche ora soppressa e in liquidazione.

Anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza relativo al triennio 2024-2026, come il Piano della Performance, è stato inglobato nell'apposita nuova sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del PIAO dell'AST di Ancona, più volte sopra citato.

La struttura tecnica di supporto, ha partecipato in base alle necessità e agli argomenti in discussione, alle riunioni dell'OIV apportando fattiva collaborazione.

4. Sistemi informativi e di supporto

L'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati avvengono a cura di ciascun responsabile di struttura.

I report di rendicontazione degli obiettivi annuali sono predisposti dall'UO Controllo di Gestione attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi informativi:

- Areas per i dati dei flussi economici
- Flusso SDO – Flusso Specialistica - Flusso SIAD – Flusso EMUR. Tutti questi flussi sono organizzati in cruscotti direzionali Qlik Sense.
- Flusso Paleo per i risultati documentali non contenuti in altri flussi.

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.

5. 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. Diverse UU.OO. aziendali hanno conseguito la certificazione di qualità e l'accreditamento istituzionale.

6. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

L'OIV effettua il proprio monitoraggio attraverso la consultazione della documentazione pubblicata nella sezione amministrazione trasparente, della documentazione interna di volta in volta richiesta per l'analisi di specifiche questioni, e attraverso il confronto in apposite riunioni con i componenti della struttura tecnica di supporto e i Direttori di Dipartimento e/o di struttura.

7. Criticità e miglioramenti consigliati

Date le premesse e le osservazioni contenute nei punti precedenti l'OIV, raccomanda quanto segue:

- 1- Articolare e formalizzare maggiormente il sistema di monitoraggio dei progetti aziendali e la loro connessione al ciclo della performance;
- 2- Integrare maggiormente negli obiettivi aziendali e nel ciclo della performance gli obiettivi correlati alla trasparenza e alla lotta alla corruzione come espresso nel PIAO;
- 3- Provvedere al tempestivo adeguamento degli obiettivi aziendali all'emanazione di atti regionali;

- 4- Completare il processo di revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance attraverso l'aggiornamento del Regolamento Aziendale;
- 5- Attivarsi per una migliore rappresentazione e una più chiara comunicazione degli assetti aziendali nel portale della trasparenza, anche individuando strumenti specifici in attesa della conclusione delle procedure regionali.

Infine si dà evidenza che ancora oggi l'AST AN non dispone di un proprio sito web e del relativo canale Amministrazione Trasparente, ma la documentazione risulta caricata nel sito della precedente amministrazione ASUR, in apposite cartelle differenziate per AST, in attesa che vengano implementati i singoli siti delle 5 AST regionali.

Firmato digitalmente

Dr. Claudio Travaglini

(Presidente OIV)

Lì _____

Ing. Roberta Calìo (Componente)

Dott.ssa Monja Marinelli (Componente)