



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### VERBALE del 24/05/2019

In data 24/05/2019 si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria presso la sede della Regione Marche e dalla Dr.ssa Emilia Gazzoni e dal Dott. Gaetano Tufariello, tramite collegamento Skype, per l'approvazione della Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'ARS per l'anno 2018.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dal CoCIV, in qualità di OIV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii., dalle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013 e viste le linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 e 2/2017, le quali, seppur rivolte in specifico ai Ministeri, offrono valide indicazioni metodologiche anche per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche il CoCIV ha tenuto conto di quanto emerso nei diversi incontri avuti nel corso dell'anno con i referenti ARS, durante le diverse fasi del ciclo della performance, nonché ha esaminato la documentazione predisposta dall'Agenzia Regionale Sanitaria con il supporto delle strutture competenti, ed in particolare il questionario relativo alle principali informazioni di cui agli allegati alla Delibera CIVIT 23/2013. Nel corso del colloquio intercorso il 4 aprile 2019 con il direttore dell'ARS, dott. Rodolfo Pasquini, il dirigente dott. Paolo Aletti e la funzionaria Dott.ssa Cecilia Palazzesi, il CoCIV ha potuto approfondire alcuni aspetti relativi alle informazioni fornite. Alcune informazioni sono state oggetto di successivo approfondimento da parte della STP in collaborazione con gli organi dell'Ente.

Tutto ciò premesso il Comitato approva all'unanimità la relazione in oggetto.

La presente relazione è inviata all'Organo di indirizzo politico-amministrativo, è redatta in formato aperto e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto

Dr.ssa Anna Lisa Doria  
Dr.ssa Emilia Gazzoni  
Dott. Gaetano Tufariello



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### **Relazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14 co 4 lettera a) e lettera g} del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii.) dell'ARS - ANNO 2018**

La finalità della presente Relazione è l'analisi da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dello stato attuale del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, al fine di presentare proposte per sviluppare e integrare ulteriormente il sistema, così come previsto dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

La legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) qualifica l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) come strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e per il raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alle materie dell'assistenza sanitaria territoriale, dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza farmaceutica, della prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, dell'integrazione socio sanitaria, degli investimenti sanitari e della sanità veterinaria. L'Agenzia esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità. Si segnala che nel corso del 2018 l'organizzazione dell'ARS ha avuto alcuni cambiamenti, ed in particolare che fino al mese di luglio la direzione è stata tenuta ad interim dal Dirigente del Servizio Sanità. Dal mese di agosto, con la DGR n. 955 del 9.07.2018, è entrato in carica il nuovo Direttore. Con la nomina del nuovo Direttore, ed a seguito della ridefinizione delle competenze (DGR n. 990 del 16/07/2018), la funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è stata affidata al dirigente della P.F. Affari generali ARS (DGR n. 1130 del 3/09/2018).

L'ARS si avvale del CoCIV regionale con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione nominato con operatività a far data dal 1/08/2017.

#### **Ciclo della performance**

Il Piano della performance 2018-2020 dell'ARS è ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 102 del 05/02/2018, e segue i criteri e le modalità proprie delle strutture regionali.

Tra il Piano ed il successivo aggiornamento sono stati assegnati alle strutture n.5 obiettivi trasversali (comuni anche alle strutture della Giunta regionale) di cui n.2 di I livello assegnati solo alla responsabilità del Direttore. È stato poi assegnato un obiettivo comune a tutte le strutture ARS ed a quelle del Servizio Sanità, relativo all'elaborazione del novo Piano Socio-



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

Sanitario. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, sono stati assegnati complessivamente n.9 obiettivi di cui 3 di I livello.

L'Agenzia ha tenuto e trasmesso nei termini richiesti, alla struttura preposta, una sessione di reporting infra-annuale. È attualmente in corso la fase di valutazione degli obiettivi 2018.

In relazione alla performance organizzativa, si evidenzia che sono state modificate le scadenze di alcuni obiettivi strategici e operativi nell'ambito del Piano performance 2018-2020. Con DGR n. 1559 del 19/11/2018, in particolare per l'obiettivo trasversale "Definire gli indirizzi strategici del sistema salute della Regione Marche attraverso il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2018-2020", sono stati modificati i target, posticipando le scadenze di realizzazione sia per il I che per il II livello, non essendo più congruenti le date inizialmente stabilite, con le tempistiche procedurali emerse nel corso delle attività. Inoltre, per l'obiettivo trasversale "Digitalizzazione delle procedure di decretazione attraverso OpenAct", sono stati modificati gli obiettivi di II livello in relazione alla necessaria interlocuzione con altri soggetti coinvolti, esterni all'ARS.

Attraverso il Piano della Performance, gli obiettivi, come previsto dalla DGR 1232/2012 "Definizione dei sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e del personale non dirigente", sono assegnati a tutti i dirigenti. Si rileva che l'Agenzia svolge essenzialmente funzioni di programmazione per gli Enti del SSR; ciò caratterizza la definizione degli obiettivi strumentali agli stessi.

Per quanto riguarda il comparto, le attività sono assegnate dai dirigenti con colloquio e sono inserite in una scheda controfirmata dall'impiegato. Gli obiettivi sono assegnati dai dirigenti al personale in sede di Conferenza di Servizio. Dalla documentazione prodotta si evince che nel 2018 erano presenti 10 dirigenti oltre ad un dirigente di I fascia, 35 unità del comparto a tempo determinato oltre a 9 unità, sempre del comparto, in distacco dalla Giunta regionale o da altri servizi.

Con riferimento alla dirigenza la DGR succitata prevede che, ai fini della valutazione, il raggiungimento degli obiettivi abbia un valore del 60% del totale ed il restante 40% sia destinato alla valutazione delle competenze. Nella valutazione finale la capacità di valutare i collaboratori ha una incidenza dell'8%. Per quanto riguarda il comparto sono previste una "quota A" che dipende dallo svolgimento delle attività assegnate, sulla base di una valutazione finale, con peso 54% ed una "quota B" che dipende dagli obiettivi di gruppo, con peso 46%. Tutta la "quota B" è relativa al conseguimento degli obiettivi; la "quota A" invece dipende per il 50% dallo svolgimento delle attività assegnate e per l'altro 50% dalla valutazione delle capacità possedute. Relativamente al 2018, il processo di valutazione della dirigenza non si è ancora concluso. Per il comparto si comunica che sono stati liquidati accenti per la "quota B" a luglio e ottobre 2018 e febbraio 2019. Relativamente alla



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

distribuzione per classi di punteggio finale il punteggio varia secondo un *range* di ( 0 – 120 ) punti, suddivisi nelle classi “Eccellenza assoluta, eccellente, buono, discreto, sufficiente e insufficiente” (DGR 1232/12); tali classi possono essere ricondotte allo schema generale della delibera ANAC n. 23/2013 nel modo seguente:

100% - 90% eccellenza assoluta ; eccellente

89% - 60% buono; discreto; sufficiente

<60% insufficiente

La distribuzione del comparto per il 2018 è rivolta verso le classi alte per ciò che riguarda la valutazione. Come per l’anno precedente la totalità delle valutazioni si colloca nella fascia (90%-100%).

Da quanto comunicato nell’incontro intervenuto con il Direttore, alla data odierna non risultano richieste di conciliazione.

Il processo di attuazione del ciclo performance appare adeguato e coerente ai criteri di cui al D.lgs 150 e sue successive modifiche e integrazioni, con gli adeguamenti necessariamente da porre in essere alla luce del D. Lgs. n. 74/2017 e ss.mm.ii. analogamente a quanto verrà posto in essere dalla Giunta regionale. La Struttura Tecnica Permanente utilizza solamente un’unità di personale, che dedica a tale attività una percentuale del suo tempo di lavoro.

### **Infrastruttura di supporto**

Il sistema di controllo di gestione è quello presente nelle strutture regionali (SIMOVE<sup>2</sup>), con inserimento manuale dei dati informativi da parte delle strutture competenti, e non è integrato con il sistema di contabilità generale e di gestione del personale; non c’è un sistema di contabilità analitica strutturato.

Il CoCIV raccomanda di porre in essere le dovute azioni per il miglioramento di collegamento di tali sistemi.

### **Programma triennale per la trasparenza e l’integrità**

L’ARS ha approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con DGR n. 92 del 29/01/2018.

Il PTPCT dell’ARS si pone in coerenza con il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2018 - 2020 della Giunta e con il Piano delle Performance regionale 2018-2020 all’interno del quale sono riportate le misure da ritenersi rilevanti per l’attuazione del PTPCT. L’ARS non dispone di uno specifico sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders, ad eccezione di un riferimento di mail per gli utenti esterni.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

L'attività di comunicazione istituzionale con gli utenti esterni è stata realizzata anche attraverso l'organizzazione, in collaborazione con la Regione Marche e altri Enti ed Agenzie regionali, di una Giornata della trasparenza che si è tenuta il 6 luglio 2018.

### **Definizione e gestione degli standard di qualità**

Nel corso del 2018, come previsto nel Piano della performance, è stata portata a compimento la definizione degli standard di qualità per tutti i servizi erogati all'utenza.

Per quanto riguarda le carte dei servizi, l'ARS ha seguito, infatti, il percorso sviluppato dalla Regione, sviluppando nel corso dell'anno le carte dei servizi, per quei servizi che hanno una ricaduta su utenti esterni, con l'indicazione degli standard di qualità del servizio. Contestualmente si inizieranno a sviluppare soluzioni per realizzare misurazioni per il controllo della qualità erogata, adottare soluzioni per la gestione dei reclami e delle procedure d'indennizzo e la eventuale revisione degli standard già definiti. Questo processo, come illustrato nel documento guida della Giunta regionale, dovrebbe concludersi nel 2019.

L'OIV raccomanda all'Agenzia di proseguire nel percorso di miglioramento della definizione degli obiettivi, curando maggiormente l'aspetto della loro misurazione anche, ove possibile, mediante l'introduzione di indicatori che, in ragione delle funzioni proprie dell'Agenzia, siano in grado di meglio evidenziare gli output e gli outcome al fine di cogliere i miglioramenti, sia sul fronte delle attività proprie dell'Agenzia stessa, che degli altri Enti del SSR.

Occorrerà porre attenzione anche alla differenziazione della valutazione del personale, attesi gli esiti della valutazione stessa per l'anno 2017 che, come emerge dai dati comunicati, risulta collocare tutto il personale nelle fasce alte.

Si rileva infine la necessaria integrazione dei diversi sistemi di contabili presenti in Agenzia con il sistema di controllo di gestione.

Occorre potenziare il ciclo della performance con personale impiegato a tempo pieno, con conoscenze e competenze più funzionali alla STP.

Le schede di cui agli allegati della delibera CIVIT n.23/2013, a supporto della presente relazione, sono agli atti presso la Segreteria COCIV della Regione Marche.