



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

VERBALE del 23/04/2018

In data 23/04/2018 si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla dott.ssa Anna Lisa Doria, dalla dott.ssa Emilia Gazzoni e dal dott. Gaetano Tufariello, 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 2017.

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 co 4 lettera a) e lettera g) del D.lgs 150/2009, dalle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013.

Si ricorda che nel corso del 2017 si è avuto l'avvicendamento di due CoCIV secondo quanto di seguito specificato:

- il primo CoCIV, prorogato con Delibera n. 1209 del 30/12/2015, ha cessato il suo incarico, secondo le tempistiche previste, in data 31/01/2017;
- il secondo, quello attuale, è stato nominato, dopo un periodo intermedio di *vacatio*, con Delibera n. 830 del 17/07/2017 ed ha cominciato il suo mandato in data 01/08/2017.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche, avvalendosi del supporto della STP della Giunta Regionale, ha esaminato la documentazione presentata dall'ARS, consistente nel questionario relativo alle principali informazioni di cui all'allegato alla Delibera CIVIT 23/2013, che l'ARS stessa aveva provveduto a riscontrare attraverso propria nota prot. n. 0236250 del 01/03/2018. Nel corso del colloquio intercorso il 12 aprile 2018 con il Dirigente dell'Agenzia, Dott. Aletti, delegato ad intervenire in luogo del Direttore Di Furia, accompagnato da Laura Matina e Cecilia Palazzesi, il CoCIV ha approfondito ulteriormente alcuni aspetti relativi alle informazioni trasmesse, esaminati in data odierna.

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

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Anna Lisa Doria
Dott.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} dell'ARS - ANNO 2017

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 punti di debolezza, al fine di presentare proposte per sviluppare e integrare ulteriormente il sistema.

La struttura della Relazione, prevista dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 150/2009, risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato; sono state prese come parametri di riferimento, le delibere 4/2012 e 23/2013 della Civit.

A seguire sono illustrati gli esiti dell'analisi del funzionamento del sistema alla data della presente relazione, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e la conformità degli stessi alle norme, regolamenti e metodologie di riferimento.

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.

Nel corso del primo trimestre 2017, l'ARS è stata oggetto di una riorganizzazione amministrativa complessiva: la DGR n. 264 del 20/03/2017 ha assegnato all'Agenzia ulteriori competenze rispetto all'organizzazione precedente. Così come è accaduto per le strutture della Giunta regionale, nelle more della completa definizione delle nuove strutture dirigenziali, l'attenzione è stata concentrata su alcuni obiettivi trasversali da assegnare alle strutture.

Solo alcune strutture dell'ARS sono state interessate da attività direttamente rivolte al superamento della fase emergenziale e della ricostruzione post sisma 2016, quali la Prevenzione, la Veterinaria e sicurezza alimentare ed il Sistema integrato delle emergenze.

L'ARS si avvale del CoCIV regionale con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione. Si evidenzia che il passato CoCIV, prorogato con Delibera n. 1209 del 30/12/2015, ha cessato il suo incarico, in data 31/01/2017. Si è aperta una fase di "vacanza" chiusa con la nomina dell'attuale Comitato a far data dal 1/08/2017.

Performance organizzativa

Il Piano della performance 2017-2019 è stato approvato con la DGR n. 79 del 30/01/2017 mentre nell'ARS era in atto una riorganizzazione complessiva che, con deliberazione n° 264 del 20/03/2017, ha assegnato ulteriori competenze rispetto all'organizzazione precedente. Nelle more della completa



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

definizione delle nuove strutture dirigenziali, la Giunta regionale, su proposta del Segretario Generale, ha concentrato l'attenzione su alcuni importanti obiettivi trasversali, lasciando ad un atto successivo la definizione di obiettivi specifici. Gli obiettivi trasversali si sono sviluppati sulle tre aree tematiche strategiche, costituite dal potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione e consolidamento delle azioni della trasparenza, la digitalizzazione, in particolare con la riduzione della circolazione documentale cartacea e tramite la digitalizzazione documentale e procedimentale e l'area finanziaria con azioni volte ad assicurare una gestione finanziaria maggiormente efficiente, trasparente e tempestiva. Essi sono stati assegnati alla responsabilità dei dirigenti sulla base delle competenze delle strutture. Il Piano è stato condiviso ed approvato dal Comitato di Direzione nella seduta del 30 gennaio 2017.

L'Aggiornamento del Piano della performance 2017-2019 è stato approvato con DGR n. 721 del 26/06/2017. Nel Piano sono stati individuati anche gli obiettivi specifici di ciascuna struttura sulla base delle attività assegnate dalla D.G.R. n. 31/2017 e ss. mm. ii.

Il Comitato di direzione, nella riunione del 23 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sulle rettifiche ed integrazioni.

Tra il Piano ed il successivo aggiornamento sono stati assegnati alle strutture 7 obiettivi trasversali (di cui 3 di I livello assegnati solo alla responsabilità del Direttore); di questi, successivamente, 2 sono stati considerati "non valutabili" in quanto non applicabili alle strutture ARS. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, sono stati assegnati complessivamente 23 obiettivi di cui 8 di I livello.

L'Agenzia ha tenuto e trasmesso nei termini richiesti, alla struttura preposta, una sessione di reporting infra-annuale. L'OIV ha analizzato la documentazione trasmessa senza avanzare rilievi specifici. Con nota a protocollo ID: 13190276 del 09/02/2018 la PF Performance e sistema statistico ha chiesto la predisposizione delle schede di consuntivo; l'Agenzia ha trasmesso la documentazione entro il termine stabilito del 23 febbraio. È attualmente in corso la fase di valutazione dei consuntivi 2017.

Performance individuale

Gli obiettivi come previsto dalla DGR 1232/2012 sono assegnati a tutti i dirigenti attraverso il Piano della performance; con questo documento si definiscono obiettivi, indicatori e target da raggiungere, nonché il peso che avrà ciascun obiettivo ai fini della valutazione ed il set delle azioni da compiere ai fini del raggiungimento; tali azioni rappresentano obiettivi operativi in capo agli stessi dirigenti. Si rileva che l'Agenzia svolge essenzialmente funzioni di programmazione per gli Enti del SSR; ciò caratterizza la definizione degli obiettivi, di materia strumentale, operativi con la scelta degli indicatori e target più di tipo procedimentale. Per quanto riguarda il comparto, le attività sono assegnate dai dirigenti con colloquio e sono inserite in una scheda controfirmata dall'impiegato. Si rileva che non si tratta di obiettivi, bensì di attività; gli obiettivi sono assegnati dai dirigenti al personale in sede di Conferenza di Servizio. Dalla documentazione prodotta si evince che nel 2017 erano presenti 10 dirigenti, 30 unità del comparto a tempo determinato oltre a 13 unità, sempre del comparto, in distacco dalla Giunta Regionale.

Con riferimento alla dirigenza la DGR 1232/2012 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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 2017, il processo di valutazione della dirigenza non si è ancora concluso. Per il comparto si registra che sono stati liquidati acconti per la "quota B" a luglio e ottobre 2017 e febbraio 2018. Per aprile è previsto il pagamento del saldo della "quota A" (per la quale non sono previsti acconti). Relativamente alla distribuzione per classi di punteggio finale si precisa che 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% ccellenza assoluta ; eccellente

89% - 60% buono; discreto; sufficiente

<60% insufficiente

La distribuzione del comparto per il 2017 è squilibrata verso le classi alte per ciò che riguarda la valutazione; così come accaduto per l'anno precedente, la totalità delle valutazioni si colloca nella fascia (90%-100%).

Non risultano tentativi di conciliazione nel corso del 2017, con riferimento all'anno precedente.

Processo di attuazione del ciclo della performance

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. Va rilevato che la S.T.P. utilizza solamente una unità di personale che dedica a tale struttura solo una percentuale residuale del suo tempo di lavoro, sulla base delle proprie competenze e sulla base delle necessità che di volta in volta si prospettano. La STP non risulta adeguata.

Infrastruttura di supporto

Il sistema di controllo di gestione è alimentato manualmente dal responsabile della PF Affari generale che utilizza lo stesso software (SIMOVE²) messo a disposizione a tutte le strutture della Giunta regionale. Il controllo di gestione non risulta integrato con la contabilità generale, né quella analitica. È scollegato dal sistema informatico di gestione del personale. All'interno del SIMOVE² oltre al modulo del controllo di gestione, viene gestito anche un modulo di controllo strategico che prevede indicatori statistici e di contesto, accanto ad indicatori "amministrativi", cioè rilevabili nei database gestiti dalle singole strutture.

Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Con riferimento alle attività connesse alla gestione del piano della trasparenza l'organizzazione prevede l'utilizzo di banche dati cartacee e /o digitali detenute dai singoli dirigenti; essi provvedono alla trasmissione digitale o cartacea al responsabile della pubblicazione collocato presso ciascuna struttura. Nel corso del 2018 si sta provvedendo a razionalizzare ed efficientare l'organizzazione cercando di centralizzare la pubblicazione dei dati presso la PF Affari Generali che po' fungere da filtro preliminare, ma anche realizzare il monitoraggio e la verifica dei dati in maniera più efficace.

La supervisione è affidata al RPC e della trasparenza, che in ARS coincidono nella figura del Direttore. Si noti che nel corso del 2017, così come previsto dalla delibera ANAC n. 236/2017 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento (monitoraggio annuale) pubblicato sul sito di amministrazione trasparente tramite la griglia di controllo alla data del 31/03/2017, in vacanza dell'OIV, è stato realizzato dal RPCT che ha prodotto il previsto attestato.

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.

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 26 luglio 2017.

Definizione e gestione degli standard di qualità

Con riferimento al 2017, come peraltro richiesto dal Piano Performance, l'ARS ha definito standard di qualità soltanto su un servizio erogato. Nel corso del 2018, come previsto nel Piano della performance vigente, si porterà a compimento la definizione degli standard di qualità per tutti i servizi erogati all'utenza e 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 di indennizzo e la eventuale revisione degli standard già definiti. Questo processo, come illustrato nel documento guida, dovrebbe concludersi nel 2019.

Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Nel corso del 2016 si è avuta per la prima volta una significativa assegnazione di obiettivi trasversali a tutte le strutture al fine di garantire una crescita complessiva ed uniforme dell'efficienza. L'esperienza è stata positiva: l'introduzione di obiettivi di performance relativi ai processi di digitalizzazione, ad esempio, ha rappresentato un forte stimolo, tanto che tali obiettivi sono stati integralmente riproposti per il 2017 e per il 2018 si è scelto di proseguire con la produzione digitale degli atti dei dirigenti. Si registra un miglioramento dell'organizzazione del lavoro e delle competenze professionali.

In relazione a quanto sopra espresso, l'OIV prende atto e valuta positivamente il percorso intrapreso e da completare entro il 2019.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 siano in grado di meglio evidenziare l'outcome ed i significativi miglioramenti sul fronte delle attività curate dall'Agenzia.

Occorrerà porre attenzione anche alle valutazioni del personale, considerato che anche il sistema di valutazione la prende in considerazione, fra le competenze in capo alla dirigenza (per una percentuale del 10%) la dovuta differenziazione. Con riferimento alla valutazione del personale in particolare quello del comparto, occorre porre in essere adeguamenti e modifica della metodologia impiegata al fine di renderla più coerente e rispondente al quadro normativo vigente.

Si rileva infine che, sebbene il livello di automazione dei sistemi contabili risulta complessivamente adeguato, tuttavia dovrà meglio svilupparsi l'integrazione con il sistema di controllo di gestione.

Occorre meglio presidiare il processo di attuazione della performance con personale impiegato a tempo pieno e con conoscenze e competenze più funzionali allo stesso.

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.