

## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale  
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### VERBALE del 29/04/2020

In data 29/04/2020, tramite collegamento Skype, si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria, dalla Dr.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 2019.

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, n. 3/2018 e n. 4 e 5/2019, 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 ha tenuto conto di quanto emerso negli incontri avuti nel corso dell'anno con i referenti ARS, durante le diverse fasi del ciclo della performance, ha esaminato tutta la documentazione relativa alla performance, nonché ha esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con gli organi dell'Agenzia Regionale Sanitaria, anche per la realizzazione della proposta di linee guida per il controllo di gestione per gli enti ed agenzie regionali.

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 2019**

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 ed integrare ulteriormente il sistema, così come previsto dall'art. 14 c. 4 lettera a) del D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

L'ARS è un Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile. 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, della sanità veterinaria.

La legge regionale 2 dicembre 2019, n. 39, con l'articolo 6 ha modificato l'articolo 4 della L.R. n. 26/1996 stabilendo, al comma 1.1, che *"all'ARS compete la direzione e il coordinamento operativo della centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) ai sensi della normativa europea e statale vigente, la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale"*. L'Agenzia esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

Dal mese di agosto 2018, con la DGR n. 955 del 9.07.2018, è entrato in carica il 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 2019-2021 dell'ARS è ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 413 del 08/04/2019 e poi aggiornato il 25/11/2019 con DGR n. 1488, e segue i criteri e le modalità proprie delle strutture regionali.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Tra il Piano ed il successivo aggiornamento sono stati assegnati alle strutture n.17 obiettivi specifici, di cui n. 4 di I livello assegnati solo alla responsabilità del Direttore, oltre ad un obiettivo comune a tutte le strutture ARS ed a quelle del Servizio Sanità, relativo al monitoraggio delle performance del SSR.

L'Agenzia ha tenuto e trasmesso nei termini richiesti, alla struttura preposta, una sessione di reporting infra-annuale ed ha concluso la sessione di consuntivo. Gli obiettivi sono stati valutati, così come le competenze manageriali, e sono stati definiti ed approvati in Comitato di direzione i relativi punteggi finali per l'anno 2019.

In relazione alla performance organizzativa, si evidenzia che, in occasione dell'aggiornamento, sono state specificate le descrizioni di alcuni indicatori dell'obiettivo di "Miglioramento della capacità di governo del Servizio Socio Sanitario con la costruzione, in collaborazione con il Servizio Sanità, di un efficiente sistema di monitoraggio regionale mediante un flusso di dati sull'attività degli Enti gestori delle Residenze Protette per Anziani, attraverso l'ASUR".

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 come 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 definiti dai dirigenti in sede di Conferenza di Servizio. Nel 2019 erano presenti 10 dirigenti (di cui 1 in quiescenza dal 1° ottobre 2019) oltre ad un dirigente di I fascia (il Direttore), 26 unità del comparto a tempo indeterminato oltre a 15 unità, sempre del comparto, in distacco dalla Giunta regionale o da altri servizi. In ARS è inoltre presente personale in utilizzo funzionale proveniente dagli Enti del SSR.

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 un'incidenza dell'8%. Per quanto riguarda il comparto sono previste una "quota A", che è legata per il 50% allo svolgimento delle attività assegnate e per l'altro 50% alla valutazione delle capacità possedute, e pesa sul totale per il 54%, ed una "quota B", che pesa il restante 46%, ed è tutta relativa al conseguimento degli obiettivi.

Relativamente al 2019 il processo di valutazione della dirigenza si è concluso, anche se la retribuzione di risultato non risulta ancora essere stata erogata. Per quanto riguarda il



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

comparto è stata liquidata la produttività 2019 relativamente alla quota B, tramite acconti negli stipendi di luglio ed ottobre 2019 ed il saldo a febbraio 2020. Per quanto riguarda la Quota A dovrebbe essere erogata nel mese di aprile 2020.

Relativamente alla distribuzione per classi di punteggio finale, esso varia secondo un *range* che va da 0 a 120 punti, suddivisi nelle classi "Eccellenza assoluta, eccellente, buono, discreto, sufficiente e insufficiente" (DGR 1232/12).

La distribuzione del comparto per il 2019 è rivolta verso le classi alte per ciò che riguarda la valutazione. Come per l'anno precedente la quasi totalità delle valutazioni si colloca nella fascia (90%-100%). In un solo caso si è avuta una valutazione nella fascia 89% - 60%.

Alla data odierna non risultano richieste di conciliazione.

Il processo di attuazione del ciclo della performance appare coerente ai criteri di cui al Dec.Leg.vo n.150/2009 ed alle sue successive modifiche e integrazioni, fatti salvi gli adeguamenti da porre in essere alla luce del D. Lgs. n. 74/2017 e ss.mm.ii., analogamente a quanto avverrà per la Giunta regionale. La Struttura Tecnica Permanente è composta 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. Non è integrato con il sistema di contabilità generale e di gestione del personale. Nel corso dell'anno è stato avviato un percorso per l'introduzione del sistema integrato di contabilità generale e analitica, andato a regime dal gennaio 2020.

Il CoCIV raccomanda di porre in essere le dovute azioni per il miglioramento del collegamento dei sistemi sopra menzionati.

### **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. 53 del 28/01/2019.

Il piano è coerente e si integra con quello regionale, sia per la parte di prevenzione della corruzione che per la parte dell'adempimento degli obblighi di trasparenza recepiti nel relativo Piano regionale, e si pone l'obiettivo per il triennio 2019-2021, con il supporto del RPCT nominato per le strutture organizzative della Giunta regionale, di approfondire l'analisi del contesto interno, con riferimento in particolare alla riorganizzazione in termini di competenze, definendo una strategia di gestione del rischio più mirata ai singoli processi e fornendo strumenti adeguati per organizzare al meglio le attività.



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, ma ha un riferimento via mail per le richieste da parte degli 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 18 ottobre 2019.

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

Per il 2019 si è continuato a valorizzare il modello a rete, già sperimentato, che vede i dirigenti dell'ARS nel ruolo di referenti dell'RPCT.

Nel corso del 2019 si è verificato lo stato di attuazione di un percorso di valutazione del rischio corruttivo, così come riscontrabile nei procedimenti amministrativi dell'ente. Dopo aver definito, con l'aiuto di esperti, un ventaglio di correttivi possibili, si è attuata una strategia volta a ridurre il più possibile il rischio corruttivo.

Parallelamente, nell'ambito di un obiettivo di performance attribuito in maniera trasversale anche a tutte le strutture della Giunta, l'ARS ha partecipato alla sperimentazione di un modello di gestione del rischio mediante autovalutazione da parte dei dirigenti, così come previsto nel PTPCT 2019-2021.

Nel corso del 2019 è proseguito l'aggiornamento del sito istituzionale, anche grazie all'integrazione dei sistemi informativi regionali, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di pubblicazione e massimizzare la quantità dei dati pubblicati.

#### **Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV**

L'OIV ha svolto le proprie attività di verifica principalmente attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione alle sedute collegiali presso la Regione Marche, le quali hanno avuto cadenza mediamente quindicinale, e sono state svolte alla presenza e con il supporto della STP. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Dirigenti ed i Referenti di volta in volta competenti.
- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, dagli altri componenti della STP, nonché dai Dirigenti Regionali e stesura di relazioni.
- Partecipazione a riunioni e incontri presso la Regione Marche, laddove richiesto e ritenuto opportuno.



## **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 mediante l'introduzione di indicatori che, in ragione delle funzioni proprie dell'Agenzia, siano in grado di meglio evidenziare gli output e gli outcome, sia sul fronte delle attività proprie dell'Agenzia stessa, che degli altri Enti del SSR.

L'OIV invita l'Ente a prevedere un percorso di adeguamento del proprio sistema di controllo di gestione alle linee guida predisposte dallo stesso OIV.

Si raccomanda per il futuro una maggiore differenziazione della valutazione del personale, attesi gli esiti della valutazione anno 2019 che, come emerge dalla documentazione, continua a collocare pressoché tutto il personale nelle fasce alte.

Si rileva la necessaria integrazione dei diversi sistemi contabili presenti in Agenzia con il sistema di controllo di gestione e, parallelamente, il potenziamento del personale impiegato a tempo pieno, con conoscenze e competenze più funzionali alla STP.

In raccordo con la Giunta regionale dovrà essere valutata attentamente la modifica del sistema di valutazione sulla base della recente normativa (Decreto n.74/2017) ed in particolare delle linee guida esplicative n.4 e n.5 del 2019 ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica.

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

