

**VERBALE del 20/04/2021**

In data 20/04/2021, tramite collegamento in video-conferenza, 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 2020.

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.

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 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, poi formalizzata con DGR n.843 del 06/07/2020.

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 della Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) - Anno 2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n.150/2009**

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.

La funzione di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è 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 per la prima volta con DGR n.830 del 17/07/2017 e rinnovato per un ulteriore triennio con DGR n. 866 del 06 luglio 2020.

#### **Ciclo della performance**

Il Piano della performance 2020-2022 dell'ARS è ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 844 del 06/07/2020, e segue i criteri e le modalità proprie delle strutture regionali. La situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-

## **REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

19, che ha caratterizzato l'anno 2020, ha fortemente condizionato le azioni svolte dall'ARS, che per buona parte dell'anno ha quasi unicamente supportato il Servizio Sanità nella definizione delle strategie e degli indirizzi necessari all'organizzazione degli interventi riguardanti l'intero SSR all'interno del quadro di riferimento nazionale.

In questo contesto, all'ARS sono stati assegnati alcuni obiettivi che, accomunando le sue Strutture a quelle del Servizio Sanità della Giunta regionale, hanno riguardato sia l'utilizzo di risorse economiche necessarie all'adozione di misure urgenti per la popolazione marchigiana, sia la raccolta e l'utilizzo di dati e informazioni di carattere regionale richiesti dalle Amministrazioni centrali e dai Ministeri, correlati all'emergenza Covid. Gli obiettivi hanno rappresentato la continuazione di un'attività, prevalentemente rivolta alle problematiche sanitarie ed informative, che è stata sviluppata fin dai primi mesi dell'anno.

In merito a tale punto si riporta quanto indicato nel Piano della Performance 2020-2022, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.844 del 06/07/2020: "Il Piano 2020 deve confrontarsi con il contesto in cui l'Amministrazione si è trovata ad operare in conseguenza della grave crisi causata dalla pandemia mondiale di Covid 19, che ha inevitabilmente condizionato la sua approvazione sia con riferimento alla tempistica, che dal punto di vista sostanziale delle misure inserite. Il Segretario Generale, a partire dal mese di gennaio, aveva avviato il processo di costruzione del Piano della performance 2020-2022 con la rilevazione delle proposte di obiettivi per l'anno, elaborate da parte delle strutture della Giunta regionale, sulla base delle priorità comunque definite dalla governance e con i vincoli definiti dalle risorse finanziarie e umane a disposizione. La Giunta regionale, al fine di poter programmare al meglio le proprie azioni e dare continuità a quelle che, avendo carattere pluriennale, erano già state intraprese in passato, aveva ritenuto necessario definire con certezza i risultati acquisiti e prioritario predisporre immediatamente il documento di Relazione sulla performance 2019, anticipandone l'approvazione (avvenuta con DGR n. 269 del 2 marzo 2020) rispetto alla definizione del Piano della performance 2020-2022. Nel frattempo, già a partire dal 30 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato con propria delibera, lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ai fini della definizione del Piano della performance, ogni struttura ha dovuto verificare, sulla base delle nuove priorità, la validità degli obiettivi inizialmente previsti, aggiornandoli eventualmente negli indicatori e nei target ed integrando le proposte con tutte le misure utili ad affrontare l'emergenza Covid 19, comprese quelle definite in conseguenza dello stanziamento di fondi approvato dal Consiglio con propria L.R. n.13/20 e dalla più recente manovra economico-finanziaria, legiferata a fine maggio, da circa 210 milioni di euro. In generale il Piano individua obiettivi rappresentativi di attività che vengono formalmente monitorate a partire da giugno ma che affondano le loro radici nel primo semestre dell'anno, momento in cui hanno trovato un sostanziale avvio".

In ARS sono stati assegnati alle strutture n.14 obiettivi specifici, di cui n. 3 di I livello, assegnati al Direttore.

## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

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 stati assegnati a tutti i dirigenti con l’approvazione del Piano della Performance.

Per quanto riguarda il comparto, le attività sono assegnate dai dirigenti con colloquio e sono inserite in una scheda controfirmata dal personale. Gli obiettivi sono definiti dai dirigenti in sede di Conferenza di Servizio. Il personale del comparto comprende 24 unità a tempo indeterminato, due unità a tempo determinato (per il Servizio di Farmacovigilanza nell’ambito della PF Assistenza farmaceutica) oltre a 15 unità in distacco dalla Giunta regionale o da altri Servizi. E’ 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 alla produttività collegata all’attività di gruppo.

Relativamente all’anno 2020 si è svolta una sessione di reporting infra-annuale, durante la quale non vi sono state, da quanto comunicato dalla STP, richieste di modifiche ad obiettivi, indicatori o target. Il processo di valutazione finale è ad oggi in corso di realizzazione.

Per quanto riguarda il comparto è stata liquidata la produttività 2020 relativamente alla quota B, tramite acconti negli stipendi di luglio ed ottobre 2020 ed il saldo a febbraio 2021. Per quanto riguarda la Quota A dovrebbe essere erogata nel mese di aprile 2021.

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 2020 è rivolta verso le classi alte; 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%.

Il Comitato raccomanda di porre maggior attenzione nella differenziazione nelle valutazioni. Alla data odierna non risultano richieste di conciliazione.

Si evidenzia inoltre che il sistema di valutazione individuale sia della Dirigenza che del Comparto dovrà essere riformato, anche alla luce del D. Lgs. n. 74/2017 e ss.mm.ii., analogamente a quanto avverrà per la Giunta Regionale.

## **REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

### **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.

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

Si rileva che nel corso del 2020 l'OIV ha predisposto le "Linee guida per il controllo di gestione delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche", poi approvate dalla Giunta regionale con propria DGR n.843 del 06/07/2020, attraverso le quali ha inteso definire metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità, cui dovranno attenersi gli Enti e le Agenzie della Regione Marche, nonché ha inteso accompagnarli in un percorso di crescita dei sistemi di controllo, svolto in una logica d'integrazione e di coordinamento nell'applicazione del nuovo dettato normativo nonché di armonizzazione di tutta l'attività programmatica della Giunta. Nel settembre 2020 è stata fatta una prima verifica dello stato di avanzamento delle attività connesse con l'implementazione delle linee guida, attraverso la compilazione di un questionario somministrato dalla PF Performance e sistema statistico, propedeutico ad una successiva serie di incontri.

### **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. 37 del 27/01/2020.

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 2020-2022, 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 in termini di digitalizzazione e semplificazione dei processi.

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. E' stato inoltre previsto un questionario on-line per la valutazione della sezione dell'amministrazione trasparente.

L'attività di comunicazione istituzionale con gli utenti esterni è stata fortemente condizionata dalla situazione di emergenza causata dalla pandemia da covid-19, che ha inoltre comportato il rinvio dell'organizzazione delle Giornate della trasparenza, da prevedere nel 2021.

## **REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

Nel corso del 2020 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.

### **Raccomandazioni e azioni di miglioramento**

L'OIV raccomanda di proseguire nel percorso di miglioramento della definizione degli obiettivi. Alcuni obiettivi risultano infatti poco sfidanti, e sono misurati talvolta con indicatori poco significativi nel catturare la performance assegnata.

Si evidenzia inoltre che l'Ente dovrà proseguire nel 2021 nel percorso di adeguamento del proprio sistema di controllo di gestione, in attuazione delle linee guida predisposte dallo stesso OIV.

Si raccomanda per il futuro una maggiore differenziazione nella valutazione del personale, attesi gli esiti della valutazione anno 2020, in particolare quella del comparto, (per la Dirigenza è ancora in corso).

Come riportato in precedenza, in raccordo con la Giunta regionale, si pone l'attenzione sulla necessità di procedere tempestivamente con l'aggiornamento 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.

### **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 con la Regione Marche attraverso sistemi di videoconferenza, 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 in videoconferenza con la Regione Marche, laddove richiesto e ritenuto opportuno.