



VERBALE del 28/04/2022

In data 28/04/2022, tramite collegamento in video-conferenza, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione composto dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria, dalla Dr.ssa Emilia Gazzoni e dal Dott. Gaetano Tufariello, per l'approvazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'ARS per l'anno 2021.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'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, l'OIV 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.

Tutto ciò premesso l'OIV 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 2021
ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n.150/2009**

In premessa si ricorda che l'OIV, istituito con L.R. n.22/2010, è ora normato dall'art. 24 della L.R. n.18/2021 che al comma 1, prevede: "Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, è istituito l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009". L'OIV della Regione Marche è unico sia per la Giunta Regionale, che per le Agenzie (ARS, ARPAM e ASSAM), gli Enti Dipendenti (ERDIS, ERAP), nonché l'Assemblea Legislativa della Regione Marche; ad esso è attribuita inoltre la valutazione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. L'Organo attualmente in carica è stato nominato per la prima volta con DGR n.830 del 17/07/2017 e Delibera Assemblea Legislativa n.543 del 31/07/2017, e rinnovato per un ulteriore triennio con DGR n. 866 del 06 luglio 2020 e Delibera Assemblea Legislativa n.1 del 17/11/2020.

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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Ciclo della performance

Il Piano della performance 2021-2023 dell'ARS è ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 96 del 01/02/2021, e segue i criteri e le modalità proprie delle strutture regionali. La situazione di emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, ha caratterizzato anche l'intero anno 2021, ed ha fortemente condizionato le azioni svolte dall'ARS, che per buona parte dell'anno è stata impegnata a supportare 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 si è proceduto ad assegnare gli obiettivi, che hanno riguardato sia la raccolta e l'utilizzo di dati e informazioni di carattere regionale richiesti dai Ministeri e dalle altre Amministrazioni centrali (Istituto Superiore della Sanità, AGENAS, ecc.), correlati all'emergenza Covid, sia altri obiettivi più specifici correlati ai compiti ed alle funzioni dell'ARS. Gli obiettivi hanno rappresentato la continuazione di un'attività che è stata sviluppata fin dai primi mesi dell'anno.

Sono stati assegnati alle strutture n. 22 obiettivi specifici, di cui n. 3 di I livello, riguardanti il Direttore ARS.

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 personale del comparto, le attività sono assegnate dai rispettivi dirigenti tramite un colloquio, ed inserite in una scheda controfirmata dal personale; le copie delle schede firmate sono raccolte presso il Settore Affari generali ARS. Gli obiettivi sono definiti dai dirigenti in sede di Conferenza di Servizio. Il personale del comparto comprende n.29 unità a tempo indeterminato (di cui n.3 distaccate presso servizi della Giunta regionale), 2 unità a tempo determinato (per il Servizio di Farmacovigilanza nell'ambito della PF Assistenza farmaceutica) e 14 unità in distacco dalla Giunta regionale o da altri Servizi. 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% riguarda l'area 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 2021 si è svolta una sessione di reporting infra-annuale, durante la quale non vi sono state richieste di modifiche ad obiettivi, indicatori o target. Si da conto che



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

è stato individuato un obiettivo assegnato a seguito dell'istituzione di una nuova struttura. Il processo di valutazione finale dei risultati raggiunti nell'anno 2021 è ad oggi in corso di realizzazione.

Riguardo alle valutazioni finali degli obiettivi inerenti l'anno 2020, concluse nell'anno 2021, l'OIV ha preso atto, nel corrente anno, che la Giunta regionale ha consentito al Comitato di coordinamento, eccezionalmente, alla luce della situazione straordinaria legata al contesto emergenziale, di derogare al SIMIVAP di cui alla DGR n. 1232/2012, nella valutazione dei risultati dei dirigenti di P.F. dell'ARS.

Per quanto riguarda il comparto è stata liquidata la produttività 2021 relativamente alla quota B, tramite acconti, negli stipendi di luglio 2021, nonché la quota a saldo, nel mese di febbraio 2022. La Quota A dovrebbe essere erogata entro il mese di aprile 2022.

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 2021 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 procedure di conciliazione in merito alle valutazioni effettuate.

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., in concomitanza con quanto sta facendo la Giunta regionale.

Infrastruttura di supporto

Il sistema di controllo di gestione è quello presente nelle strutture regionali (SIMOVE²), con inserimento manuale dei dati informativi da parte delle strutture competenti.

L'OIV prende atto che nell'anno 2021 sono divenuti pienamente operativi i moduli predisposti nell'ambito del Sistema informativo regionale, che, automatizzando l'acquisizione delle informazioni che l'Agenzia deve fornire per finalità connesse alla trasparenza di cui al D.Lgs n.33/2013, ne facilitano e ne rendono più tempestiva la raccolta e l'attendibilità.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

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 ha approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con DGR n. 372 del 29/03/2021.

Il piano è coerente e si integra con quello regionale, sia per la parte di prevenzione della



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

corruzione che per la parte dell'adempimento degli obblighi di trasparenza recepiti nel relativo Piano regionale, e si pone l'obiettivo per il triennio 2021-2023, 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'Ente ha inoltre approvato il proprio Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) con il Decreto del Direttore ARS n. 10 del 15 marzo 2021, in quanto il POLA contenuto nella DGR 96/2021 si riferiva alle sole strutture della Giunta regionale, costituendo d'altronde base di riferimento per gli Enti strumentali che sono convenzionati con la Regione per la gestione del personale, come indicato in calce allo stesso.

L'Ente nel corso del 2021 ha introdotto uno specifico sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente", mentre per quanto riguarda i meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders, ma ha un riferimento via mail per le richieste da parte degli utenti esterni. È stato inoltre previsto un questionario online per la valutazione della sezione dell'amministrazione trasparente.

L'attività di comunicazione istituzionale con gli utenti esterni è stata ancora 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 2022.

Nel corso del 2021 è proseguito l'aggiornamento del sito istituzionale, anche grazie all'integrazione dei sistemi informativi regionali, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di pubblicazione.

Raccomandazioni e azioni di miglioramento

L'OIV raccomanda nell'elaborazione del nuovo SIMIVAP, in accordo con la Giunta Regionale, di tener conto dei recenti interventi normativi e di quanto contenuto nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in particolare la n.5 del dicembre 2019 riguardante la valutazione individuale, nonché delle nuove modalità di lavoro agile introdotte nel periodo emergenziale, e che saranno in parte portate a regime.

In merito al percorso di adeguamento del proprio sistema di controllo di gestione, in attuazione delle linee guida predisposte dallo stesso OIV, l'ARS ha partecipato con gli altri Enti ed Agenzie destinatari delle linee guida a riunioni finalizzate alla definizione di documenti uniformi, proseguendo nel percorso di attuazione.

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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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, anche attraverso sistemi di videoconferenza, alla presenza e con il supporto della STP.
- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, dagli altri componenti della STP, nonché dai Dirigenti dell'ARS.