

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'ASSAM per l'anno 2019.

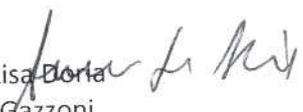
La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dal CoCIV, in qualità di OIV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii., dalle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013 e viste le linee guida del Dipartimento 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 ASSAM, durante le diverse fasi del ciclo della performance, nonché ha esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con gli organi dell'ASSAM, anche per la realizzazione 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


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

L'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con L.R. n. 9 del 14 gennaio 1997, è un Ente Pubblico Economico e costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il settore della ricerca e dell'innovazione.

Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, tra cui quella che prevede la gestione del servizio fitosanitario regionale, istituito con L.R. n° 11/1995 e assegnato all'ASSAM con L.R. n° 9/1997 e che risulta essere parte integrante del Servizio Fitosanitario Nazionale, l'ASSAM esercita le funzioni concernenti:

- a) i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
- b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;
- c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;
- d) l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
- e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
- f) le attività di formazione, nei limiti dell'accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
- g) l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;
- h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
- i) il supporto all'attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee "OGM free";
- j) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;
- k) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
- l) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

- m) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;
- n) la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
- o) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della "green economy";
- p) progettazione a valere sui programmi interregionali Italia- Croazia e Adrion, inoltre fornisce assistenza tecnica alla P.F. internazionalizzazione della Regione Marche in materia di macro-regione.

Sono organi dell'ASSAM il Direttore ed il Revisore Unico.

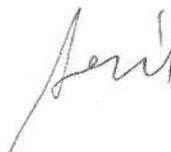
Si evidenzia che nel corso del 2019 l'ASSAM è stata interessata da una riorganizzazione interna che ha visto l'inserimento di un secondo dirigente, l'introduzione di quattro nuove Posizioni Organizzative, due di tipo tecnico e due di staff alla Direzione generale. Per quanto riguarda le funzioni di staff, sono state introdotte la P.O. "Organizzazione e controllo di gestione dell'ASSAM" e la PO "Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy" proprio per perseguire l'obiettivo di garantire, a supporto del Direttore, un maggiore controllo delle attività dell'Agenzia, assicurando una migliore comunicazione tra le funzioni tecniche che si occupano di sviluppare i progetti, con le funzioni direzionali e amministrative.

L'Assam si avvale del CoCIV regionale con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

Ciclo della performance. (Performance organizzativa e individuale)

Con decreto del Direttore ASSAM n.218 del 5/12/2018 sono stati approvati il piano di attività per l'anno 2019 e contestualmente il bilancio di previsione per il medesimo anno. Anche per il 2019 il programma di attività è stato predisposto prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2019 -2021 della Regione Marche, tenendo conto delle linee di indirizzo già dettate dal Consiglio e dalla Giunta anche sulla base di quanto previsto dagli strumenti di programmazione del settore agricolo con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che individua l'ASSAM quale soggetto qualificato sul territorio per offrire servizi di R&S. La strategia per l'innovazione strutturata dall'ASSAM ha previsto il supporto di una piattaforma digitale dell'innovazione (www.innovamarche.it), che promuove il confronto fra i portatori di interesse, ma anche l'approfondimento dei temi di interesse emersi, attraverso un archivio di documenti tecnico scientifici.

Il Piano della performance 2019-2021 dell'ASSAM è poi ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 413 del 08/04/2019, che ha



definito specificatamente gli obiettivi di riferimento per il Direttore dell'Agenzia e per i dirigenti.

Si evidenzia che in data 25/11/2019 è intervenuta la DGR n. 1488 di aggiornamento complessivo del Piano 2019-2021, la quale, rispetto agli obiettivi inizialmente fissati per l'ASSAM, ha portato la modifica di un target relativamente all'obiettivo di "Garantire il controllo preventivo dei flussi di entrata e uscita (previsione di liquidità)".

Gli obiettivi per l'anno 2019 hanno interessato prevalentemente il supporto alle imprese agricole e forestali, alla lotta fitosanitaria, una attenzione anche all'efficientamento dell'organizzazione e delle procedure amministrative e contabili interne.

Durante il 2019 sono stati organizzati incontri periodici con i responsabili dei diversi servizi dell'ASSAM, al fine di monitorare l'andamento della performance organizzativa dell'Ente e per condividere le azioni a supporto del percorso di misurazione e di valutazione. Conseguentemente, tutto il personale è stato coinvolto nella realizzazione delle azioni previste con gli obiettivi. Con Decreto del Direttore n. 467/2019, sono stati approvati i "pesi" degli obiettivi di secondo livello, assegnati ai dirigenti ASSAM.

Per il sistema di valutazione l'ASSAM ha fatta propria la DGR n. 1232/2012 "Definizione dei sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e del personale non dirigente".

Da dati trasmessi al 31/12/2019 i dipendenti, escluso il Direttore, erano in tutto n. 97, di cui n.32 dipendenti regionali, assegnati funzionalmente all'Agenzia con D.G.R. n. 896/2017 fino al 31/07/2022 ed i restanti n.65 dipendenti ASSAM.

La valutazione del comparto per il 2019 ha portato a collocare tutti i dipendenti nelle classi "alte", (dal 90 al 100%). Si rileva che, da quanto comunicato, alla data odierna non risultano richieste di conciliazione con riferimento all'anno in trattazione.

Infrastruttura di supporto

Il sistema informativo utilizzato dall'ASSAM è diversificato in relazione ai diversi adempimenti connessi a performance, trasparenza e anticorruzione.

L'ASSAM applica la contabilità generale e la contabilità analitica per centri di costo. Il software per la gestione della contabilità è il sistema E-Solver Sistemi che è un sistema di gestione aziendale. Essendo attualmente poco utilizzato per tutte le sue funzionalità, ASSAM ritiene di doverlo impiegare anche per altre funzioni volte a monitorare i singoli progetti sviluppati annualmente dall'Agenzia (centri di costo).

Gli indicatori che ASSAM impiega per monitorare le attività, sono attualmente legati agli obiettivi, in parte a supporto del ciclo della performance; semestralmente vengono monitorati attraverso sessioni di reporting, registrate sulla piattaforma SIMOVE². Si prende



atto che si sta avviando un sistema di controllo di gestione che sarà alimentato dal sistema di contabilità generale e dalla contabilità analitica con l'obiettivo di valutare l'andamento delle attività e dei progetti dell'Agenzia sia attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto alle programmazioni e al budget, che per mezzo di nuovi indicatori di monitoraggio finanziari, quali ad esempio quelli legati ai flussi di cassa dei singoli progetti o attività.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il programma triennale per la trasparenza e integrità, di cui al D.L. n.150/2009, art, 11, comma 1, lettera A, relativo al periodo 2019/2021 è stato adottato con decreto del Direttore dell'ASSAM n. 123 del 25/02/2019, successivamente integrato il 15/04/2019 con decreto n. 274 ed infine modificato con decreto n. 400 del 13/06/2019. Nel sito istituzionale dell'Agenzia, alla voce amministrazione trasparente, sono stati pubblicati:

- 1) i dati del responsabile per la trasparenza la corruzione e l'integrità;
- 2) il piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2019/2021, che è stato adeguato alle previsioni.

L'Ente ha partecipato alla giornata della trasparenza organizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con tutti gli Enti dipendenti nel giorno del 18 ottobre 2019, presenti i principali stakeholder regionali.

L'ASSAM dispone di un sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso il sistema di googleAnalytics e di meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders attraverso un form compilabile per inoltrare le richieste, acquisibile attraverso il sito. Non dispone di sistemi per misurare il livello d'interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccogliere i giudizi.

Definizione e gestione degli standard di qualità

L'ASSAM ha per missione, tra le proprie attività istituzionali, l'erogazione di servizi specialistici con standard significativi da verificare tramite la misurazione del grado di soddisfazione del cliente. L'Assam è soggetto certificatore e dispone e gestisce il sistema di tracciabilità per marchio regionale QM – produzioni agroalimentari (SITRA). È anche autorità pubblica di controllo che gestisce l'attività di certificazione come organismo accreditato (ACCREDIA) ed autorizzato dal MIPAF per il sistema qualità DOP, IGP, STG, certificazioni carne bovine, nonché autorizzato dalla Regione Marche con legge regionale n.23/2003 - marchio QM. Si rileva che è stata elaborata una Carta dei Servizi rivolta al "cliente" del settore agrochimico, inoltre è in corso un'attività di raccolta dati, al fine di impostare una



Carta dei Servizi unica che copra tutti i servizi offerti dall'ASSAM e che sarà completata nel corso del 2020.

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.

Il COCIV, pur rilevando il percorso in atto di graduale miglioramento del ciclo della performance, indica di porre maggior cura nella definizione degli obiettivi, indicatori e target, che siano maggiormente valutabili in termini di miglioramento delle attività e dei servizi di risposta ai bisogni/aspettative degli utenti e cittadini. Il COCIV invita l'Ente a verificare e prevedere un percorso di adeguamento del proprio sistema di controllo di gestione alle linee guida predisposte dallo stesso OIV.

Il COCIV prende atto delle azioni intraprese sugli standard di qualità dei servizi con particolare riferimento alla predisposizione della carta dei servizi nel comparto agrochimico. È necessario altresì porre in essere una valutazione delle infrastrutture informative di supporto per il PTPCT e per il ciclo della performance.

Si continua ad osservare la scarsa differenziazione nella valutazione del personale, collocato interamente nelle fasce alte. Si rende necessario la rivisitazione e aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance della dirigenza e del personale, alla luce delle modifiche intervenute con il D.lgs n.74/2017 e tenendo anche a riferimento le linee guida del Dipartimento Funzione pubblica in ultimo n. 4 e 5 del 2019.

La Struttura Tecnica di Supporto ai lavori dell'OIV viene ritenuta ad oggi parzialmente adeguata, essa è formata da n.1 unità di personale, che dedica a tale attività solo una percentuale pari al 50% del proprio tempo di lavoro.



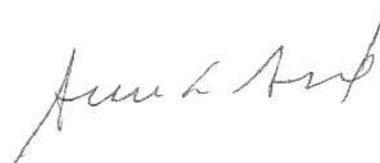
REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Si raccomanda che la nuova Posizione Organizzativa denominata "Organizzazione e controllo di gestione" (Decreto del Direttore n. 297 del 23.04.2019) sia anche impiegata a supporto del ciclo della performance e per lo svolgimento di analisi volte a misurare l'efficienza delle attività dell'Agenzia.

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna L. Anselmi".