



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'ASSAM 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 tecnico della S.T.P. della Giunta Regionale, ha esaminato la documentazione dell'ASSAM e verificato ulteriori elementi nel corso di un colloquio intercorso il 12 aprile 2018 con il Dirigente dell'Agenzia Uriano Meconi, Fulvio Girolomini e Alessandra Budini e richiesto, per mezzo della Struttura Tecnica Permanente, prot. n. 0177716 del 13/02/2018, la compilazione di apposito questionario relativo alle principali informazioni di cui all'allegato alla Delibera CIVIT 23/2013.

L'ASSAM, ha provveduto a riscontrare la richiesta attraverso propria nota prot. n. 0185354 del 15/02/2018

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



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 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/Anac.

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.

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 si rileva dalla documentazione prodotta che 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;



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

- 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;
- 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".

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

L'Assam 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

Con decreto n 1165 DIRA del 15/12/2016 è stato approvato il piano di attività per l'anno 2017 e contestualmente il bilancio di previsione per il medesimo anno. Gli obiettivi sono stati individuati con il coinvolgimento degli stakeholder e sono riconducibili alle linee di attività strategiche e operativi desumibili dagli atti di programmazione regionale. Infatti la Giunta regionale con deliberazione n.79 del 30/01/2017 approvava il piano della performance, definendo gli obiettivi di riferimento per il Direttore dell'Agenzia.

Il programma di attività 2017 è stato predisposto prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 -2019 della Regione Marche, tenendo conto delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio e dalla Giunta e di quanto previsto dagli strumenti di programmazione del settore agricolo con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. L'attuazione dei progetti è legata principalmente ai finanziamenti derivanti dall'erogazione dall'Ente Regione Marche, dallo Stato e dall'Unione Europea ed, in parte, da ricavi per prestazioni effettuate direttamente dall'Agenzia.

La valutazione degli obiettivi, degli indicatori, il target e il sistema di reporting è stato definito per l'A.S.S.A.M. (come avviene per ogni anno) con la DGR n.721 del 26.06.2017, con la quale la Giunta regionale fissa, tra l'altro, gli obiettivi strategici di I° e II° livello da assegnare al direttore dell'Agenzia per l'anno 2017.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Gli obiettivi fissati per l'anno 2017, con DGR 721/2017, implementati con i Decreti del Direttore dell'A.S.S.A.M. n.285/2017 e n.288/2017, sono finalizzati al consolidamento delle azioni della trasparenza, della prevenzione, della corruzione e repressione dell'illegalità, nonché all'individuazione di attività innovative, alla semplificazione e riduzione dei costi di gestione e al miglioramento dei servizi da erogare. Trattasi di obiettivi che hanno lo scopo di migliorare la qualità dei servizi innovativi erogati anche attraverso la riduzione dei tempi e dei costi. Il raggiungimento degli obiettivi fissati ha coinvolto una parte consistente delle risorse umane assegnate all'Agenzia, i portatori d'interessi collettivi e diffusi, quali operatori agricoli, centri di ricerca, università, aziende specializzate.

Nel corso del 2017 sono stati organizzati vari incontri, con cadenza trimestrale, allo scopo di monitorare e verificare l'andamento della performance organizzativa dell'Ente, nei quali i responsabili dei centri operativi della struttura dell'ASSAM, opportunamente coinvolti, hanno condiviso la metodologia di misurazione e di valutazione della performance organizzativa.

Performance individuale

Gli obiettivi, completi di indicatori e target, di primo e secondo livello, sono obiettivi del Direttore, una parte consistente di essi sono stati assegnati all'unico Dirigente.

Con decreto n.288 del 22.08.2017 sono stati assegnati gli obiettivi di performance individuale al Dirigente dell'ASSAM. Trattasi di obiettivi in linea con la programmazione definita, tutti raggiunti anche se assegnati solo nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2017.

La valutazione delle performance del personale ASSAM è stata ottenuta con il coinvolgimento dei responsabili dei centri operativi mediante una Conferenza di Servizio e incontri individuali. La valutazione delle competenze professionali ha tenuto conto delle capacità organizzative e dei comportamenti produttivi previsti dalla DGR n.1232 del 01.08.2012. Si prende atto di quanto espresso dal Dirigente Assam negli incontri intervenuti di differenziare le valutazioni sulla base di criteri oggettivi, informati alla reale capacità del collaboratore di condividere gli obiettivi aziendali, di offrire soluzioni ai problemi e contribuire al miglioramento organizzativo e produttivo aziendale.

Il sistema di valutazione del personale adottato da ASSAM, tiene conto della Conferenza dei Servizi iniziale con la quale vengono fissati gli obiettivi annuali, e una finale per la valutazione dei risultati, riportata su schede di valutazione delle prestazioni e dei risultati individuali predisposta dagli uffici competenti della Regione Marche e adattata alle necessità dell'Agenzia. Non risultano tentativi di conciliazione con riferimento all'anno in trattazione.

Infrastrutture di supporto, sistemi informativi e informatici a supporto della trasparenza e anticorruzione

Handwritten initials: m, Ely

Handwritten signature



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Il sistema informativo utilizzato dall'ASSAM è diversificato in relazione ai diversi adempimenti connessi a performance, trasparenza e anticorruzione. Sono in corso azioni progettuali per la rivisitazione del sistema informativo ed informatico a supporto dei predetti sistemi.

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. Si rileva che è obiettivo dell'ASSAM implementare questo sistema di qualità mediante l'erogazione di servizi innovativi e 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) ed 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. L'attenzione al cliente risulta evidente e si prende atto che di recente è stata elaborata una carta dei servizi rivolta al "cliente" del settore agrochimico, ed è in corso un'attività di valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi ASSAM al fine di allineare lo standard dei propri servizi ai più elevati livelli della concorrenza e di definire eventuali aggiornamenti.

Utilizzo dei risultati del sistema di valutazione

Dalla documentazione prodotta si evince che al 31.12.2017, i dipendenti, esclusi il Direttore e il Dirigente, sono in tutto n. 97, di cui n. 37 dipendenti regionali, assegnati funzionalmente all'ASSAM fino al 31.07.2017 con D.G.R. n. 1226 /2012, e DGR n.896/2017 fino al 31.07.2022 e n. 60 dipendenti ASSAM.

Con riferimento alla metodologia di valutazione della dirigenza di cui alla DGR 1232/2012 si 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%. La valutazione finale del personale ASSAM è stata effettuata con una differenziazione che va da 100 a 120.

Sistema dei controlli interni

Il sistema di controllo di gestione presente nell'Agenzia sarà oggetto di verifica per una migliore implementazione dello stesso, in raccordo con quello della Giunta regionale, e con assegnazione di personale.

I controlli sono esercitati per lo più in occasione della verifica dei risultati di bilancio, nelle sessioni di reporting con il revisore unico (istituito e regolamentato con Legge Regionale



n.9/1997 e s.m.i.) e in altre circostanze decise dalla Direzione per la verifica delle attività e della situazione contabile. L'attività e i risultati di gestione dell'ASSAM sono monitorati e verificati dalla Giunta Regionale.

Programma triennale trasparenza

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 2017/2019 è stato adottato con decreto del direttore dell'ASSAM n.93 del 31.01.2017. 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 2017/2019. Sul sito dell'agenzia è stato adeguato alle previsioni il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2018/2020.

L'Ente ha partecipato alla giornata della trasparenza organizzata dalla Giunta regionale in collaborazione con tutti gli Enti dipendenti nel giorno del 26 luglio 2017 e non ha avuto alcun riscontro da parte degli stakeholder.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, della documentazione prodotta e degli incontri intervenuti il Cociv/OIV prende atto delle azioni intraprese e che s'intendono sviluppare in particolare sugli standard di qualità dei servizi.

Suggerisce d'intervenire nell'ambito della definizione degli obiettivi in termini tali che siano maggiormente collegati agli outcome per i cittadini e le imprese. Parimenti dovranno essere migliorati la definizione di indicatori e target.

Si indica inoltre di revisionare il sistema di valutazione del personale tutto tenuto conto della recente normativa e d'intervenire nell'adeguamento dei sistemi informativi a supporto del piano della performance, del controllo di gestione e del piano della trasparenza. La struttura tecnica a supporto del processo di valutazione risulta non adeguata.

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.