



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### VERBALE del 22/03/2018

In data 22/03/2018 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 2016.

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 ha esaminato la documentazione dell'ASSAM, raccolto ulteriori elementi nel corso di un colloquio intercorso il 18 ottobre 2017 con il Direttore dell'Agenzia, Avv. Martellini 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



## 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 2016.**

Il D.lgs 150/2009, il D.lgs 74/2017 e le successive Delibere CIVIT/ANAC di riferimento sottolineano il ruolo dell'OIV nell'ambito del ciclo di gestione della performance, individuando un controllo relativamente alla conformità, appropriatezza ed effettività del ciclo di misurazione e valutazione .

In particolare il monitoraggio si concentra sulle attività di avvio del ciclo, sulla redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione trasparenza ed integrità dei controlli interni, sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali al personale durante il corso dell'anno, sulla presenza di sessioni di valutazione intermedie, di sistemi informativi di monitoraggio, e sull'applicazione selettiva di strumenti di valutazione della performance individuale in termini di premialità e differenziazione del merito a conclusione del ciclo. Inoltre è oggetto di esame l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, integrità, pubblicità e diffusione delle informazioni da parte dell'amministrazione stessa.

La Giunta regionale ha approvato il Piano della performance dell'ASSAM con lo stesso atto n. 924/2016 con il quale è stato approvato il Piano della performance delle strutture regionali. Anche il sistema di valutazione utilizzato per le strutture della Giunta regionale è valido per l'Agenda in questione ed è definito con la DGR n. 1232 del 01/08/2012.

Tale sistema risulta in linea con il D.lgs 150/2009, con assegnazione degli obiettivi (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 150/2009), sessione di reporting intermedia, nonché con la fase conclusiva di valutazione finale dei risultati.

Il processo di attuazione del ciclo della performance con riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti risulta adeguato. Il personale di supporto al ciclo della performance è costituito da due unità dedicate a tempo parziale; anche per il corrente anno si rileva che esse non hanno competenze adeguate in ambito economico- gestionale. Se ne raccomanda la formazione professionale.

In fase di assegnazione degli obiettivi opera un sistema di cascading, dove gli obiettivi strategici, anche in relazione agli indirizzi e atti di programmazione emanati dalla Regione, vengono declinati in obiettivi operativi che, in questa fase, vengono assegnati a tutto il personale che provvede alla controfirma della scheda obiettivi.

In corso d'anno sono previsti momenti di verifica intermedia semestrali, nel corso dei quali vengono espone eventuali criticità sul grado di raggiungimento con eventuale adeguamento degli obiettivi stessi.

La fase conclusiva prevede un colloquio con il valutatore sul risultato conseguito.

Circa il peso dei criteri di valutazione del personale il sistema prevede:

1) Per i dirigenti di prima fascia un peso del 60% per gli obiettivi organizzativi della struttura di responsabilità; del 4% per la capacità di valutazione differenziata dei collaboratori e del 36% per i comportamenti organizzativi.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

2) Per il personale non dirigente: un peso del 27% per gli obiettivi individuali, del 46% per gli obiettivi di gruppo, del 14% per il contributo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e, infine, del 13% per i comportamenti organizzativi.

La valutazione individuale riguarda la dirigenza e tutto il personale non dirigente. La comunicazione dell'esito della comunicazione avviene, per la totalità del personale interessato, tramite colloquio tra valutatore e soggetto valutato.

Per quanto riguarda le fasce di merito si riscontra che, sia con riferimento alle classi di punteggio finale, sia alle classi di retribuzione di risultato, la concentrazione risulta molto elevata nella fascia massima: è presente infatti una sola unità nella seconda fascia (89-60%). Tale elemento risulta senz'altro da confermare quale area di miglioramento, considerato anche che il sistema di valutazione prende in considerazione la competenza in capo al dirigente di saper differenziare opportunamente le valutazioni del personale.

E' presente un sistema di controllo di gestione, che utilizza il supporto di sistemi informativi e informatici.

In merito al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e per gli obblighi di pubblicazione, si rinvia a quanto regolarmente attestato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rappresentato dal Direttore, alla data del 06/04/2017 nell'apposita sezione "amministrazione trasparente". Con riferimento a tale monitoraggio si deve ricordare che esso è intervenuto in una fase di *vacatio* dell'OIV, regolamentata dall'ANAC prevedendo un potere sostitutivo dell'RPC, costituito in questo caso dal Direttore dell'Agenzia. Gli accessi alla sessione Amministrazione Trasparente sono oggetto di conteggio e monitoraggio con analisi della provenienza geografica degli utenti, utilizzando l'applicativo Google Analytics.

Si conferma che l'assenza di sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate, nonché di strumenti per la raccolta di proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione.

Si continua a suggerire che siano avviate azioni correttive sulla base di un'adeguata raccolta di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini. Sono comunque presenti definiti standard di qualità per i servizi erogati all'utenza e adottate soluzioni per la gestione dei reclami. La misurazione per il controllo della qualità erogata riguarda tuttavia meno del 50% dei servizi per i quali sono stati definiti gli standard. Analogamente i processi per la revisione degli standard di qualità riguardano meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione.

Quanto sopra relazionato è riscontrabile in maniera dettagliata nelle tabelle di cui alla delibera CIVIT n.23/2013, conservate agli atti presso la Struttura Tecnica Permanente della Giunta della Regione Marche.