



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE
STRUTTURA TECNICA PERMANENTE SUPPORTO OIV

0004591|27/05/2019
|ASSAM|PERS|A|70.10.30/2
010/PERS/13
-

Al Direttore dell'ASSAM

e, p.c. Al Segretario Generale della Giunta regionale

Oggetto: Trasmissione 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} - ANNO 2018

Su richiesta del CoCIV, si provvede a trasmettere, in allegato, il verbale di approvazione della Relazione in oggetto. Si ricorda che tale documento deve essere pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" del sito dell'Agenzia.

Ringraziando anticipatamente, si inviano i più cordiali saluti

**Il dirigente della Struttura Tecnica Permanente
dott.ssa Stefania Baldassari**

Allegati: verbale

100.40/2019/SIS_GPR/25

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Regione Marche – P.F. Performance e Sistema Statistico – Struttura tecnica permanente supporto OIV
Via Gentile da Fabriano n. 4 – Palazzo Li Madou - 60125 Ancona
OIV ☎ 071/806.4494 Segreteria ☎ 071/806.4418 - Fax : 071/806.4480
E - mail: funzione.SIStatistico@regione.marche.it – Pec: regione.marche.statistica-cge@emarche.it



VERBALE del 24/05/2019

In data 24/05/2019 si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria presso la sede della Regione Marche e dalla Dr.ssa Emilia Gazzoni e dal Dott. Gaetano Tufariello, tramite collegamento Skype, 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 2018.

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 n.2/2017, 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 ha tenuto conto di quanto emerso nei diversi incontri avuti nel corso dell'anno con i referenti ASSAM, durante le diverse fasi del ciclo della performance, nonché ha esaminato la documentazione presentata, consistente nel questionario relativo alle principali informazioni di cui all'allegato alla Delibera CIVIT 23/2013, che l'ASSAM stessa aveva provveduto a riscontrare attraverso propria e-mail del 11/04/2019 e successivamente ad integrare. In particolare, nel corso del colloquio intercorso il 15 aprile 2019 con il Direttore dell'Agenzia, Dott. Bisogni e con l'RPCT, Dott. Meconi, accompagnati dalla collaboratrice Dr.ssa Raffaella Coen, il CoCIV ha approfondito ulteriormente alcuni aspetti relativi alle informazioni trasmesse. Alcune informazioni sono state oggetto di successivo approfondimento da parte della STP in collaborazione con gli organi dell'Ente.

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



Firmato digitalmente da:
GAETANO TUFARIELLO
Ministero dell'Interno/97420690584
Firmato il 24/05/2019 12:43
Seriale Certificato: 7513
Valido dal 03/10/2018 al 03/10/2021
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

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 2018.

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

Ciclo della performance

Con decreto del Direttore ASSAM n.387 del 6/12/2017 sono stati approvati il piano di attività per l'anno 2018 e contestualmente il bilancio di previsione per il medesimo anno. Il programma di attività 2018 è stato predisposto prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 -2020 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.

Il Piano della performance 2018-2020 dell'ASSAM è ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 102 del 05/02/2018, che ha definito gli obiettivi di riferimento per il Direttore dell'Agenzia e per l'unico Dirigente.

In relazione alla performance organizzativa, si evidenzia che in data 19/11/2018 è intervenuta la DGR n. 1559 di aggiornamento complessivo del Piano2018-2020, la quale non ha portato modifiche rispetto agli obiettivi fissati per l'ASSAM.

Con il Piano sono stati assegnati al Direttore ed al Dirigente n.9 obiettivi trasversali (comuni per quanto possibile anche alle strutture della Giunta Regionale) di cui n.4 di I livello, ovvero assegnati solo alla responsabilità del Direttore. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, sono stati assegnati complessivamente n.15 obiettivi di cui n.4 di I livello.

Gli obiettivi per l'anno 2018 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.

Nel corso del 2018 sono stati organizzati incontri, con cadenza trimestrale, volti a monitorare e verificare l'andamento della performance organizzativa dell'Ente, con i responsabili dei



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

centri operativi della struttura dell'ASSAM, i quali hanno condiviso il percorso di misurazione e di valutazione.

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. 1232/2012 "Definizione dei sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e del personale non dirigente", che prevede il Sistema di Valutazione della Giunta esteso anche all'ASSAM.

Si specifica che ai fini della valutazione, il raggiungimento degli obiettivi ha un valore pari al 60% del totale ed il restante 40% è destinato alla valutazione delle competenze. Nella valutazione finale la capacità di valutare i collaboratori ha un'incidenza dell'8%.

Il ciclo di performance adottato da ASSAM parte dalla Conferenza dei Servizi iniziale, con la quale vengono fissati gli obiettivi annuali, e si conclude con quella finale, con la valutazione dei risultati.

Si rileva che, da quanto comunicato, alla data odierna non risultano tentativi di conciliazione con riferimento all'anno in trattazione.

Al 31/12/2018 i dipendenti, esclusi il Direttore e il Dirigente, erano in tutto n.99, di cui n.39 dipendenti regionali, assegnati funzionalmente all'ASSAM con D.G.R. n. 896/2017 fino al 31/07/2022 ed i restanti n.60 dipendenti ASSAM.

La valutazione del comparto per il 2018 ha portato a collocare nelle classi "alte", (dal 90 al 100%), il 98% del personale.

La Struttura Tecnica di Supporto ai lavori dell'OIV viene ritenuta ad oggi parzialmente adeguata, essa è formata da n.2 unità di personale, che dedicano a tale attività solo una percentuale residuale del proprio tempo di lavoro. Il COCIV auspica anche contestualmente alla messa a regime degli strumenti di controllo di gestione un rafforzamento della struttura.

Infrastruttura di supporto

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.

Il CoCIV raccomanda di porre in essere le dovute azioni per il miglioramento dei collegamenti fra i sistemi.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 2018/2020 è stato adottato con decreto del Direttore dell'ASSAM n. 102/2018. 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 2018/2020, 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 6 luglio 2018, presenti i principali stakeholder regionali.

L'ASSAM dispone di un sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders, ad eccezione di sistemi per misurare il livello d'interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne 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) 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. Si rileva 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.

Il COCIV, pur rilevando il percorso in atto di graduale affinamento nella gestione del ciclo della performance, osserva la mancata differenziazione della valutazione del personale, dato che, come già evidenziato sopra, risulta essere collocato pressoché interamente nelle fasce alte.

Il Cociv prende atto delle azioni intraprese sugli standard di qualità dei servizi.

Indica di porre maggior attenzione nella definizione degli obiettivi, indicatori e target, in termini tali che siano maggiormente collegati agli outcome per i cittadini e le imprese.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Si rileva inoltre l'introduzione della recente normativa (Decreto n.74/2017) che l'ASSAM dovrà tener presente per i conseguenti aggiornamenti.

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.