



**REGIONE MARCHE**  
Giunta Regionale  
*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

0003064/22/05/2020

|CRMARCHE|A

**Al Presidente dell'ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA delle MARCHE  
Dott. Antonio Mastrovincenzo**

**Al Segretario Generale  
dell'ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
delle MARCHE  
Dott.ssa Maria Rosa Zampa**

**SEDE**

**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 2019**

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'Ente.

Ringraziando anticipatamente, si inviano i più cordiali saluti

**Il Presidente del Comitato  
(dott.ssa Anna Lisa Doris)**

Allegato: verbale

100.40/2020/SIS\_GPR/30



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### VERBALE del 15 maggio 2020

In data 15 maggio 2020 si è riunito via Skype il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla dott.ssa Emilia Gazzoni, dal dott. Gaetano Tufariello e dalla Dr.ssa Annalisa Doria, per l'approvazione della Relazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche 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'articolo 14, comma 4 lettere a) e g) del decreto legislativo 150/2009, delle delibere CIVIT n. 4/2012, n. 6/2013 e n. 23/2013 e viste le Linee guida n. 1 e n. 2/2017, n. 3/2018, n. 4 e n. 5/2019, del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance – della Presidenza del Consiglio dei Ministri le quali, sebbene rivolte ai Ministeri, offrono indicazioni metodologiche utili a tutte le pubbliche Amministrazioni ivi compresa quindi l'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV ha esaminato la documentazione prodotta dalla competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale.

Nel corso dei contatti intrattenuti con il Segretario generale, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con i vari dirigenti, nonché nel corso delle sessioni di reporting, il CoCIV ha approfondito alcuni aspetti relativi alle informazioni fornite.

Tutto ciò premesso il Comitato approva la relazione in oggetto.

La presente relazione è inviata all'organo di indirizzo politico amministrativo, è redatta in formato aperto e sarà pubblicata sui sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto

Dr.ssa Anna Lis  
Dr.ssa Emilia G.  
Dott. Gaetano Tufariello



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### **RELAZIONE DEL COCIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI E SULL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITA' DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE (ARTICOLO 14, COMMA 4, LETTERA A) E LETTERA G) DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009) – ANNO 2019**

#### **Premessa**

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, attuato presso l'Assemblea legislativa regionale delle Marche, 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..

Al riguardo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 543/96 del 31 luglio 2017 e successive modifiche, ha deciso di avvalersi dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2020 del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione (COCIV) costituito dalla Giunta regionale con le funzioni del predetto Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

I riferimenti metodologici per la redazione del documento sono, nello specifico, la Delibera CIVIT n. 23/2013, nonché le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance n. 1 di giugno 2017, sul "Piano della performance - Ministeri" e n. 2 del dicembre 2017 "Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dei Ministeri" le quali offrono indicazioni utili ed applicabili anche alle altre Pubbliche Amministrazioni, fra le quali l'Amministrazione regionale.

Gli ambiti sui quali di seguito si focalizza l'attenzione, sulla base delle indicazioni fornite dalla succitata Delibera CIVIT n. 23/2013, sono i seguenti:

- A) Performance organizzativa
- B) Performance individuale
- C) Processo di attuazione del ciclo della performance
- D) Infrastruttura di supporto
- E) Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione
- F) Definizione e gestione degli standard di qualità
- G) Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione
- H) Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

Il periodo preso a riferimento è quello del ciclo della performance dell'anno 2019, pur considerando allo stesso tempo le principali dinamiche e criticità che si possono osservare alla data odierna e che si riferiscono al ciclo della performance avviatosi nel 2020.

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi del supporto della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa delle Marche.

### **A. Performance organizzativa**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2010, il Programma annuale e triennale di attività e di gestione, di cui all'articolo 14 della legge regionale 14/2003, e il Piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale previo parere dell'Ufficio di presidenza, rappresentano il "Piano della performance" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 150/2009.

La Relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta la "Relazione sulla performance" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 150/2009.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2010 il Programma annuale e triennale e la Relazione sui risultati conseguiti dal Segretario generale sono allegati rispettivamente al Bilancio di previsione finanziario ed al Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale.

Con deliberazione n.87 del 20 dicembre 2018 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, contenente il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2019/2021. Tale Programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel triennio 2019/2021 ed individua gli obiettivi, le direttive, i criteri ai quali le relative strutture devono attenersi.

A seguito dell'approvazione di detto Programma, il tradizionale iter procedurale concernente l'adozione da parte del Segretario generale del Piano dettagliato degli obiettivi e la relativa assegnazione alle strutture assembleari ha subito una modificazione in considerazione della domanda di collocamento in quiescenza presentata dal Segretario generale in data 10 dicembre 2018 con decorrenza dal 1° maggio 2019.

In particolare, tenuto conto che, a seguito di detto collocamento in quiescenza l'assetto organizzativo delle strutture assembleari avrebbe potuto subire delle modificazioni, l'Ufficio di Presidenza, nella seduta del 19 dicembre 2018, con determinazione 926, ha deciso di individuare le priorità inerenti gli obiettivi relativi al primo quadrimestre del 2019 (periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019) in base a quelli previsti nel Programma annuale e triennale di



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

attività e di gestione 2019-2021 di cui alla deliberazione del medesimo Ufficio di Presidenza n. 726/151 del 27 novembre 2018 (Proposta di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, programma annuale e triennale di attività e di gestione 2019/2021 e documento tecnico di accompagnamento).

Il Cociv, pur prendendo atto delle motivazioni evidenziate nella determinazione n. 926, ha evidenziato come la programmazione quadrimestrale degli obiettivi costituisca un fattore di criticità, non in linea con la normativa di riferimento: ciò avrebbe comportato la fissazione di obiettivi di breve periodo poco sfidanti e per niente strategici; diversamente sarebbe stato opportuno non farsi condizionare dal previsto cambio di assetto organizzativo, fissando obiettivi istituzionali che avrebbero potuto poi essere sterilizzati o tarati diversamente nel corso del monitoraggio infra-annuale.

Difatti, poi, l'assetto organizzativo è rimasto quello definito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 619/117 del 23 gennaio 2018 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale) ed il nuovo Segretario generale ha elaborato e predisposto un nuovo Piano dettagliato degli obiettivi per il periodo maggio-dicembre 2019, pur in continuità con gli obiettivi assegnati nel primo quadrimestre dal predecessore (obiettivi peraltro aventi carattere di trasversalità), nel rispetto delle previsioni del citato Programma annuale e triennale.

Nello specifico si precisa che per ogni obiettivo generale ed operativo è stata individuata la struttura assembleare cui è assegnato, si è dato conto della relativa attività, dell'indicatore di risultato per l'anno 2019 nonché del target. Ciascun obiettivo, poi, è stato corredato da un indice numerico, che ne individua il peso nell'ambito di un valore complessivo pari a 100. In particolare, gli indicatori sono stati espressi in termini di risultato (output) misurabile con modalità concrete e chiare entro il 31 dicembre 2019.

Sulla base degli obiettivi assegnati ciascun dirigente ha, quindi, assegnato gli obiettivi operativi ai responsabili delle posizioni organizzative e ai dipendenti dell'Assemblea legislativa, attraverso la consegna delle schede per la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti e per la valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni organizzative.

Si dà atto, inoltre, che anche il ciclo della performance per l'anno 2020 è stato correttamente avviato: con deliberazione n. 106 del 23 dicembre 2019, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il "Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale", in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 della medesima Amministrazione. Tenuto conto degli obiettivi previsti dal Programma suddetto, il Segretario generale, previa interlocuzione con i dirigenti assembleari prima ed il CoCiv poi, ha formalmente fatto approvare il Piano



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

dettagliato degli Obiettivi per l'anno in corso, con determinazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1283 del 3 marzo u.s..

La fase del monitoraggio intermedio, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, è avvenuta con ritardo, cioè ad inizio novembre 2019, visto che, come sopra evidenziato, nel corso dello stesso anno la struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale è stata interessata dall'avvicendamento dell'incarico amministrativo di vertice e dall'assegnazione degli obiettivi in due tranche.

Nessuna richiesta di adeguamento o modifica degli obiettivi assegnati è stata avanzata dai dirigenti ma sono stati accolti i suggerimenti del COCIV di sostituire l'indicatore ed il target relativi all'obiettivo operativo "abbattere la vulnerabilità dei sistemi informativi dell'Assemblea legislativa regionale attraverso l'adozione del nuovo Regolamento informatico" ed a quello "superare la tradizionale gestione cartacea dell'iter procedimentale normativo con una gestione paperless del ciclo di documentazione assembleare tramite l'utilizzo sperimentale della piattaforma Concilium".

Gli esiti della sessione di reporting suddetta sono stati comunicati al COCIV (nota protocollo n. 7573 del 18 novembre 2019).

L'esito della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019 si è avuto, come sempre, entro il mese di gennaio dell'anno in corso.

### **B. Performance individuale**

Nell'anno 2019 l'Assemblea legislativa regionale si è dotata di un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, del personale di dirigente e del personale non dirigente, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 742/153 del 19 dicembre 2018 (Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del Consiglio – Assemblea legislativa regionale). Esso si è reso necessario per adeguare il precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.

Il sistema di valutazione dei dirigenti si basa su quattro parametri fondamentali:

a) indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità a cui è attribuito il peso prevalente nella valutazione complessiva (Peso 60); b) raggiungimento di obiettivi specifici (Peso 20); c) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, competenze professionali e manageriali, nonché comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; d) capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione di giudizi (c+d Peso 20).



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

La valutazione complessiva, effettuata sulla base delle schede contenenti gli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti, è la risultante della somma tra la valutazione del rendimento e quella del comportamento, per un valore massimo pari a 100 punti.

Nel 2019, sulla base del Piano dettagliato degli obiettivi definito dal Segretario generale ai dirigenti assembleari sono stati assegnati gli obiettivi previsti per ciascuna struttura dirigenziale misurati dai relativi indicatori e target; allo stesso tempo sono stati definiti i pesi associati a ciascun obiettivo. Il processo di valutazione 2019 della dirigenza è tutt'ora in corso.

Quanto, invece, al sistema di valutazione della performance individuale del personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, questo prevede la valutazione, su base annuale, dei seguenti elementi: a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) qualità del contributo alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza; c) competenze dimostrate; d) comportamenti professionali ed organizzativi.

Anche nel sistema di misurazione e valutazione della performance individuale per ogni dipendente è redatta una scheda ricognitiva delle prestazioni e dei comportamenti individuali attesi, con attribuzione del relativo peso in funzione del ruolo svolto.

La scala di valutazione è determinata da 0 a 100 punti.

La risorsa disponibile è erogata in modo proporzionale al punteggio attribuito, per valori superiori a 50 punti, al di sotto dei quali non è corrisposto alcun compenso. I resti che si determinano in esito a valutazioni inferiori a 100, sono ridistribuiti proporzionalmente al punteggio ottenuto, esclusivamente tra i dipendenti con valutazione superiore ad 80 punti. Il nuovo sistema in quest'ambito determina una significativa differenziazione del premio individuale che assicura una redistribuzione non inferiore al 30% della quota media distribuita ai valutati come eccellenza (tra 99 e 100).

Il processo di valutazione del comparto è concluso. Dai dati trasmessi dalla struttura competente emerge che il personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa valutato nell'ambito dell'Assemblea legislativa regionale nel 2019 è stato pari a n. 82 unità.

Con riferimento alle classi di valutazione emerge che nel 2019 il 73% dei dipendenti del comparto ha ottenuto una valutazione con punteggio da 91 a 100 (n. 60 in valore assoluto); n. 18 dipendenti si sono collocati nella fascia tra 71 e 90 punti (pari al 22%), n. 4 nella fascia tra 51 e 70 (pari al 5%), mentre nessun dipendente ha avuto una valutazione inferiore al 50. Quasi il 32% dei dipendenti (n. 26 in valore assoluto) ha ottenuto una valutazione eccellente (99 o 100).

Sulla base dei suddetti risultati presentati, l'OIV suggerisce una maggiore differenziazione.

Si rileva che le quote del fondo destinato alla premialità dei dipendenti del comparto sono state già distribuite e non sono state avanzate richieste d'intervento riguardo alle procedure di conciliazione.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### **C. Processo di attuazione del ciclo della performance**

Con riferimento all'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, l'OIV valuta positivamente il lavoro svolto dalla Segreteria generale dell'Assemblea legislativa che non ha ritenuto necessario provvedere alla costituzione di una propria Struttura Tecnica Permanente.

### **D. Infrastruttura di supporto**

In considerazione del peculiare contesto organizzativo proprio del Dipartimento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, alquanto esiguo in termini di risorse umane e strumentali, la gestione della performance non necessita di particolari sistemi informativi ed informatici a supporto.

Il controllo di gestione ed il controllo strategico svolto dal Segretario generale in stretta sinergia con l'Ufficio di presidenza appare adeguato ad assicurare il funzionamento del ciclo della performance.

Inoltre il ciclo di gestione della performance è, anche dal punto di vista normativo e procedurale, strettamente connesso a quello della programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2010, il Programma annuale e triennale di attività e di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale previo parere dell'Ufficio di presidenza, rappresentano il "Piano della performance" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 150/2009; mentre la Relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza, rappresenta la "Relazione sulla performance" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 150/2009; mentre ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2010 il Programma annuale e triennale e la Relazione sui risultati conseguiti del Segretario generale sono rispettivamente allegati al Bilancio di previsione annuale e al Rendiconto dell'Assemblea.

Quindi, è di tutta evidenza come e quanto le soluzioni organizzative effettivamente adottate dall'Amministrazione, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, volti a garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e del bilancio, consentono di realizzare una stretta integrazione tra il ciclo della performance ed il ciclo del bilancio.





**E. Adempimenti sulla Trasparenza e sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**

L'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) relativo agli anni 2019-2021 è stato approvato, secondo le tempistiche previste, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 756/156 del 29 gennaio 2019 (Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019-2021).

Per tale aggiornamento si è tenuto conto delle relazioni che i dirigenti delle strutture assembleari hanno presentato al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) entro il 15 novembre 2018, oltre che delle riflessioni effettuate dallo stesso Responsabile in occasione della redazione della relazione annuale elaborata sulla scheda standard preparata dall'ANAC, regolarmente pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT dell'Assemblea legislativa svolge una costante azione di monitoraggio sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche attraverso verifiche a campione delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.

Nella sezione Trasparenza del PTPC sono stati individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); in particolare nell'allegato B al PTPCT sono stati indicati i soggetti responsabili del trattamento e della pubblicazione dei dati per ciascun obbligo di pubblicazione.

Molte strutture provvedono direttamente all'inserimento dei dati nelle relative sezioni di competenza; in altri casi i responsabili del trattamento e pubblicazione dei dati inviano i dati da pubblicare all'ufficio "sistemi informativi" preposto alla loro pubblicazione.

L'inserimento delle informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" è generalmente manuale; in alcuni casi è prevista l'estrazione dei dati attraverso una procedura automatizzata (ad esempio per le sezioni "Bandi di gara e contratti" e "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").

La verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nell'allegato 2 della delibera ANAC n. 141/2018 (griglia di rilevazione al 31 marzo 2018), è stato effettuato dal COCIV.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

L'organismo ha prodotto il previsto attestato dal quale risulta che l'Amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e che nella sezione Trasparenza del PTPCT sono stati individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013.

E' stata, inoltre, attestata la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione. L'attestato ed i suoi allegati sono stati pubblicati in "Amministrazione trasparente" nell'apposita sezione.

Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento degli stakeholders, interni ed esterni, nell'elaborazione del PTPCT e nel suo monitoraggio. Si rileva, infatti, che è stata svolta, in collaborazione con la Giunta regionale, la Giornata della Trasparenza che si è tenuta il 18 ottobre 2019.

### **F. Definizione e gestione degli standard di qualità**

Le strutture amministrative che rappresentano il core business dell'Assemblea legislativa regionale non erogano servizi all'utenza esterna. L'unico Servizio tra quelli in cui si articola il Dipartimento assembleare che deve definire standard di qualità dei servizi esterni erogati all'utenza è quello di Supporto agli Organismi regionali di garanzia (Co.re.com. Marche, Garante regionale dei diritti della persona, Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), che al suo interno ha anche la Biblioteca del Consiglio regionale. In merito va pensato un percorso affinché l'Amministrazione attui misurazioni per il controllo della qualità dei servizi erogati e siano adottate soluzioni organizzative per la gestione degli eventuali reclami. Un primo passo è stato fatto con l'assegnazione al dirigente preposto, quale obiettivo operativo per il 2020, l'aggiornamento delle Carte dei Servizi.

### **G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione**

Alla luce dei risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance dell'Assemblea legislativa regionale, nell'intento di qualificazione dell'azione dell'apparato amministrativo dell'Assemblea legislativa regionale, a partire dal Piano degli obiettivi dettati per la seconda parte dell'anno 2019 e soprattutto nel Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020-2022 e nel Piano degli obiettivi per l'anno 2020, lo sforzo compiuto è stato quello di definire obiettivi maggiormente significativi e sfidanti rispetto alla mission istituzionale, secondo un approccio maggiormente compliance rispetto ai contenuti ed agli schemi previsti dalle Delibere CIVIT/ANAC, seppur adattandoli alla specificità dell'Amministrazione. In particolare gli obiettivi operativi sono stati misurati attraverso indicatori



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

e target più chiari e tangibili, ponendo particolare attenzione alla definizione di obiettivi attinenti alle dimensioni dell'outcome e dell'output.

Inoltre, al fine di garantire un aumento complessivo ed omogeneo nelle condizioni di efficienza operativa e di efficacia nonché consentire anche agli stakeholders di poter meglio analizzare e valutare la performance dell'Assemblea legislativa regionale, si è posta particolare attenzione ai miglioramenti attesi, in raccordo con le attività già svolte negli anni precedenti, ovvero da completare.

Infine, per il 2019, così come ancor di più per il 2020, è stato meglio definito il raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, assegnando ai dirigenti obiettivi specificatamente connessi con la riduzione del rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e volti a favorire la diffusione della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività assembleare.

### **H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV**

L'OIV ha svolto le proprie attività di verifica sia principalmente attraverso l'attività svolta da remoto di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria generale e confronto con il Segretario generale, sia anche attraverso appositi incontri con i dirigenti, laddove richiesto e ritenuto necessario.

Il COCIV prende atto del positivo funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Assemblea legislativa regionale, apprezzandone i miglioramenti effettuati. Allo stesso tempo fornisce all'Amministrazione una serie di osservazioni e di raccomandazioni, in particolare si raccomanda, al riguardo, che siano meglio evidenziati gli ambiti di riferimento per la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in termini rispettivamente di obiettivi strategico-istituzionali ed operativo-individuali.

