



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### VERBALE del 28 aprile 2021

In data 28 aprile 2021 si è riunito via telematica 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 2020.

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, per tutto il 2020, 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 sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Letto, approvato e sottoscritto

Dr.ssa Anna Lisa Doria  
Dr.ssa Emilia Gazzoni  
Dott. Gaetano Tufariello

**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 2020**

**Introduzione**

La presente relazione annuale è redatta dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'articolo 14 c. 4 lettera a) del dlgs 150/2009 e ss.mm.ii. al fine di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, attuato presso l'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Le linee guida di riferimento per la redazione del presente documento, sono dettate dalla Delibera CIVIT n. 23/2013, nonché dalle 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.

Il periodo preso a riferimento è quello del ciclo della performance dell'anno 2020.

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

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 2021 del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione (COCIV) costituito dalla Giunta regionale con le funzioni del predetto Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale è quello previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 742 del 19/12/2018. Il Sistema prevede un processo articolato e dettagliato rispetto alle modalità, agli strumenti e alle tempistiche per la definizione degli obiettivi e per la valutazione dei risultati.

Esso è articolato nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e dei relativi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione sulla performance dell'anno precedente;
- collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

### **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.873/196 del 17/12/2019 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale, contenente il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020/2021. Tale Programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel triennio 2020/2021 ed individua gli obiettivi, le direttive, i criteri ai quali le relative strutture devono attenersi.

A seguito dell'approvazione di detto Programma, il Segretario generale ha adottato il Piano dettagliato degli obiettivi ed ha proceduto alla relativa assegnazione alle strutture assembleari. In particolare si evidenzia 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 2020 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 2020.

Sulla base degli obiettivi assegnati ciascun dirigente ha, quindi, assegnato gli obiettivi operativi ai responsabili delle posizioni organizzative ed ai dipendenti dell'Assemblea legislativa, attraverso

la consegna delle schede per la valutazione della performance organizzativa ed individuale e per la valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni organizzative.

Il ciclo della performance per l'anno 2021 è stato correttamente avviato: con deliberazione n. 36/12 del 23/12/2020, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il "Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale", in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 della medesima Amministrazione.

La fase del monitoraggio intermedio, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, si è conclusa in data 29/09/2020. Le revisioni proposte dai singoli dirigenti al Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2020, sono state dettate dalle mutate e straordinarie esigenze verificatesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e dall'inizio, nell'ottobre 2020 della nuova legislatura regionale.

Gli esiti della sessione di reporting suddetta sono stati comunicati al COCIV (nota protocollo n. 5759 del 30/09/2020).

L'esito della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2020 si è avuto, come sempre, entro il mese di gennaio dell'anno in corso.

## **B. Performance individuale**

Il nuovo sistema di valutazione del personale non dirigente si basa sui 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.

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.

Il Fondo disponibile è erogato in modo proporzionale al punteggio attribuito, per valori superiori a 50 punti, al di sotto dei quali non è corrisposto alcun compenso. I fondi che residuano 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 2020 è stato pari a n. 76 unità. Con riferimento alle classi di valutazione emerge che nel 2020 il 75% dei dipendenti del comparto ha ottenuto una valutazione con punteggio da 91 a 100 (n. 57 in valore assoluto); n. 15 dipendenti si sono collocati nella fascia tra 71 e 90 punti (pari al 20%), n. 4 nella fascia tra 51 e 70 (pari al

5%), mentre nessun dipendente ha avuto una valutazione inferiore al 50. Circa il 38% dei dipendenti (n. 29 in valore assoluto) ha ottenuto una valutazione eccellente (99 o 100).

Si evidenzia che le quote del fondo destinato alla premialità dei dipendenti del comparto sono state già distribuite e non sono state attivate procedure di conciliazione.

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).

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 2020, 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 2020 della dirigenza è in corso di definizione.

### **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 assolve anche alle funzioni della Struttura Tecnica Permanente.

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

In considerazione del peculiare contesto organizzativo proprio del Dipartimento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche la gestione della performance non è al momento supportata da sistemi informativi ed informatici.

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.

Il ciclo di gestione della performance si dispiega, anche dal punto di vista normativo e procedurale, con la programmazione economico-finanziaria e di 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 2020-2022 è stato approvato, secondo le tempistiche previste, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 886/200 del 28 gennaio 2020 (Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 20120-2022 dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche).

Si prende atto che 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 2019, 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, della pubblicazione e della rimozione dei dati per ciascun obbligo di pubblicazione.

Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento degli stakeholders, interni ed esterni, nell'elaborazione del PTPCT e nel suo monitoraggio. In particolare l'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 1221 del 17 dicembre 2019, ha approvato lo schema del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 proposto dal RPCT e ha autorizzato l'avvio della procedura aperta di consultazione pubblica.

Gli uffici a supporto del RPCT hanno provveduto a pubblicare lo schema del Piano, comprensivo degli allegati, sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, nella sezione Primo piano, dal 17 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020, al fine di promuovere il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati, cittadini e associazioni, ed acquisire proposte, suggerimenti e osservazioni, da valutare prima dell'approvazione definitiva da parte dell'Ufficio di presidenza.

Il medesimo Piano, insieme ai suoi allegati, con nota prot. 8546 del 18 dicembre 2019, è stato inviato ai componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione, alle Associazioni dei consumatori e degli utenti componenti il C.R.C.U., alla RSU dell'Assemblea legislativa regionale, ai rappresentanti sindacali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-FPL, al Segretario della Giunta regionale e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, per la consultazione e l'espressione di eventuali pareri.

Sulla proposta di aggiornamento non sono pervenute osservazioni; quindi l'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 886 del 28/01/2020, ha approvato il PTPCT 2020-2022.

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

Il Servizio, tra quelli in cui si articola il Dipartimento assembleare, per le funzioni attribuite, che ha definito 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. Il Co.re.com. ha provveduto all'aggiornamento, in data 9 dicembre 2020, e alla pubblicazione della Carta dei servizi sulla base della realizzazione di uno specifico obiettivo operativo.

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

Il piano degli obiettivi relativi all'annualità 2020 mette in evidenza un approccio più incisivo nel definire obiettivi maggiormente significativi e sfidanti rispetto alla mission istituzionale, seppur adattandoli alla specificità dell'Amministrazione. In particolare gli obiettivi operativi sono stati misurati attraverso indicatori e target più chiari e tangibili.

Infine, 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 legato al 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**

Le attività di monitoraggio dell'OIV hanno richiesto un lavoro sinergico con le strutture del Consiglio regionale che, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione pandemica da Covid-19, si è andato rafforzando nel corso del 2020 anche attraverso l'attività svolta da remoto di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria generale e dal confronto con il Segretario generale.

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, sottolineando la necessità di adeguare i documenti principali del ciclo performance (piano performance, relazione performance etc.) a quelli previsti dalla normativa nazionale vigente ed alle linee di indirizzo funzione pubblica. Al riguardo si ricorda, come già sopra richiamato, che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 22/2010 il programma annuale e triennale di attività e di gestione, di cui all'art. 14 della l.r. n. 14/2003, e il Piano degli obiettivi rappresentano il piano della performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del dlgs 150/2009. La relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza, rappresenta la relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del suddetto decreto legislativo. De iure condendo è auspicabile una modifica del quadro normativo regionale al fine di allinearla alle previsioni del richiamato decreto legislativo 150/2009.

Le schede di cui agli allegati della delibera Civit n.23/2013, a supporto della presente relazione, sono conservate agli atti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa delle Marche.