



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

VERBALE del 05/04/2023

In data 05/04/2023 si è riunito via telematica l'OIV/Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla dott.ssa Emilia Gazzoni, dal dott. Gaetano Tufariello e dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria, per l'approvazione della Relazione dell'organismo Indipendente di valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche per l'anno 2022.

La relazione in allegato, che costituisce parte integrante del documento, è stata elaborata dall' OIV, sentito il Segretario generale dell'Assemblea legislativa e sulla base del lavoro istruttorio della STP di riferimento.

La relazione, fatta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii., tiene conto delle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013 e delle linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 e 2/2017, n. 3/2018 e n. 4 e 5/2019, nonché della Linea guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV ha esaminato la documentazione prodotta durante l'anno di riferimento dalla competente struttura dell'Assemblea legislativa regionale, dei contatti intrattenuti con il Segretario generale, anche con riferimento all'attività di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, con i vari dirigenti.

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



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) DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009) - ANNO 2022

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 2022.

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, da ultimo con deliberazione n. 220/74 del 21 giugno 2022, ha deciso di rinnovare l'avvalimento dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023 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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Fatta la premessa di carattere normativo, nella presente relazione si deve dare atto che l'Assemblea legislativa, nel corso dell'anno 2022, ha posto in essere un'importante azione finalizzata, fra l'altro, al miglioramento del sistema complessivo di valutazione.

Infatti, con la presentazione della proposta di legge di modifica della legge regionale 14/2003, si intende riallineare le disposizioni regionali alle nuove disposizioni statali in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO): viene infatti soppresso il programma annuale e triennale di attività e gestione ed introdotto il PIAO che contiene i Piani della performance, del fabbisogno del personale, del lavoro agile e dell'anticorruzione e trasparenza. Si tratta di una modifica di legge che, quando approvata, potrebbe altresì comportare la revisione/modifica dell'attuale sistema.

Anche a tal fine, nel corso dell'anno in questione, proseguendo un'attività formativa iniziata già nel 2021 in collaborazione con alcuni Atenei marchigiani, l'Assemblea legislativa ha avviato un progetto formativo, mediante una convenzione con il dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche, che ha riguardato, fra l'altro, il processo della misurazione e della valutazione della performance individuale e organizzativa in un contesto di Assemblea Legislativa Regionale.

La specifica formazione ha riguardato, in particolare, i funzionari e il personale coinvolto nel processo in questione, ma è stato promosso a favore di tutto il personale con l'obiettivo di creare maggior consapevolezza rispetto all'utilità della misurazione della performance e per il miglioramento della gestione tenuto conto, in particolare, della peculiarità delle attività caratterizzanti la mission del Consiglio regionale.

Sotto diverso profilo, l'Assemblea legislativa ha puntualmente recepito le novità introdotte dalla disciplina sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 2021 n. 113, con riguardo, in particolare, ad alcuni obiettivi dalla stessa indicati. Con riferimento agli obiettivi di digitalizzazione è stato realizzato un intervento per l'implementazione di una piattaforma per la procedura delle nomine e, nel Piano della performance 2023/2025, l'intervento viene altresì proposto per la digitalizzazione del procedimento relativo alla concessione del patrocinio e della compartecipazione. Per gli obiettivi finalizzati a favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere, poi, una prima attività ha riguardato la somministrazione al personale di uno specifico questionario (Benessere e pari opportunità sul luogo di lavoro) i cui esiti dovranno rappresentare il focus per altre azioni da sviluppare nel triennio a venire.

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. 27/51 del 29/12/2021 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, contenente il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024. Tale Programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel triennio 2022/2024 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 (determinazione dell'Ufficio di presidenza n. 530/64 del 29 marzo 2022) 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 2022 nonché del target.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 2022.

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.

In base alla normativa sopraggiunta, il suddetto Programma triennale ed il relativo Piano dettagliato degli obiettivi sono, poi, recepiti nell'ambito del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 222/75 del 28 giugno 2022.

Il ciclo della performance per l'anno 2023 è stato correttamente avviato: con deliberazione n. 46/96 del 28/12/2022, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il "Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale", in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 della medesima Amministrazione. Inoltre, con deliberazione n. 300/103 del 14 febbraio 2023, l'Ufficio di presidenza ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 in cui è confluito, nella sezione "Piano della Performance", il Piano dettagliato degli obiettivi 2023.

La fase del monitoraggio intermedio, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, si è conclusa in data 21 settembre 2022. Le revisioni proposte dai singoli dirigenti al Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2022 sono state dettate dal mutato contesto o dalle diverse esigenze presentatesi. Gli esiti della sessione di reporting suddetta sono stati comunicati all'OIV (nota protocollo n. 5732 del 28 settembre 2022).

L'esito della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2022 da parte dei responsabili 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 in corso.

Per il 2021 si è rilevata assenza di differenziazione per la dirigenza, tutta collocata nella fascia più elevata, mentre, al contrario, risultava ben differenziata la premialità del comparto.

Si evidenzia che le quote del fondo destinato alla premialità anno 2021 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);



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

- 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 2022, 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 2022 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 sono svolti dal Segretario generale in stretta sinergia con l'Ufficio di presidenza per 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 2022-2024 è stato approvato nell'ambito del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 222/75 del 28 giugno 2022.

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 2021, 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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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. 543/66 del 13 aprile 2022, ha approvato lo schema del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 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 15 al 26 aprile 2022, 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. 2467 del 15 aprile 2022, 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.

Al riguardo si dà atto che sono pervenuti suggerimenti e osservazioni fra i quali il più rilevante riguarda l'organizzazione della Giornata della Trasparenza possibilmente in ogni Provincia della Regione. In merito ai suggerimenti, la struttura assembleare competente valuterà le iniziative da assumere, dopo aver sentito la Giunta regionale, per gli ambiti di competenza, nonché gli altri soggetti interessati e, all'esito di tale valutazione, saranno adottate le conseguenti modifiche e/o integrazioni del PIAO.

Sotto altro profilo, per quanto riguarda le novità introdotte dal Piano nazionale anticorruzione dell'ANAC per il 2022, approvato in via definitiva il 17 gennaio 2023 (deliberazione n. 7/2023) e, in particolare, con riferimento agli ulteriori obblighi di pubblicazione, nel 2023 l'Assemblea legislativa procederà all'adeguamento delle relative sezioni di "Amministrazione trasparente".

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

Il Servizio appartenente al Dipartimento assembleare, investito della funzione di 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.

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Il piano degli obiettivi relativi all'annualità 2022 mette in evidenza un approccio più attento 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 2022, è stato meglio definito il raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, assegnando ai dirigenti ulteriori 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 si è confermato nell'anno 2022 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



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 e ss.mm.ii. e con riferimento a quanto previsto dal quadro normativo in essere per il PIAO. In tal senso si prende atto che nel Piano degli obiettivi è previsto uno specifico obiettivo operativo concernente la predisposizione della proposta di modifica della legge regionale 14/2003.

Allegati: Schede di cui agli allegati della delibera Civit n.23/2013.