



VERBALE del 29/04/2024

In data 29/04/2024, tramite collegamento telematico, si è riunito l'Organismo composto dal Prof. Stefano Marasca, dalla Dr.ssa Loreta D'Arenzo e dal Dott. Mauro Giustozzi, 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 per l'anno 2023.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'OIV, con il supporto istruttorio della struttura tecnica permanente e sentiti i funzionari dell'Assemblea che, in particolare, hanno illustrato gli interventi salienti di miglioramento del ciclo della performance. 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. 2/2017 e n. 4 e 5/2019.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, l'OIV della Regione Marche ha tenuto conto altresì di quanto emerso nell'incontro intervenuto il 24 novembre 2023 con il Segretario dell'Assemblea e dei contatti in seguito intervenuti durante le diverse fasi del ciclo della performance; ha, infine, esaminato la documentazione predisposta dalla STP, in collaborazione con i responsabili dell'Assemblea Legislativa delle Marche e di quanto riferito dagli stessi in occasione della riunione del 22 aprile u.s.

Tutto ciò premesso l'OIV 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

Prof. Stefano Marasca
Dott.ssa Loreta D'Arenzo
Dott. Mauro Giustozzi



RELAZIONE DELL'OIV 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 2023

Introduzione

La presente relazione annuale è redatta dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'articolo 14 comma 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", unitamente alla recente Direttiva contenente "nuove indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale" del Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, del 28 novembre 2023, 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 e Trasparenza dell'anno 2023.

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

Ai sensi dell'art. 13 comma 8 della L.R. 14/2003, il Consiglio regionale può avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, da ultimo con deliberazione n. n. 374/129 del



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

05/09/2023, ha deciso di mantenere in essere l'avvalimento dell'OIV costituito dalla Giunta regionale, sino al 30 settembre 2026, con deliberazione n. 1240 del 07/08/2023, nella sua nuova composizione (Dott. Stefano Marasca, con funzioni di Presidente, Dott. Mauro Giustozzi e Dott.ssa Loreta D'Arenzo).

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 risulta 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.

Fatta la premessa di carattere normativo, nella presente relazione si deve dare atto che l'Assemblea legislativa, già nel corso dell'anno 2023, ha posto in essere un'importante azione di riforma finalizzata, fra l'altro, proprio al miglioramento del sistema complessivo di valutazione.

Infatti, con la presentazione della proposta di legge PdL n. 194 del 23 maggio di modifica della legge regionale 14/2003, ha inteso riallineare le disposizioni regionali alle nuove disposizioni statali in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO): veniva infatti proposto di sopprimere il programma annuale e triennale di attività e gestione (cd. PATAG) ed introdotto il PIAO che contiene i Piani della performance, del fabbisogno del personale, del lavoro agile e dell'anticorruzione e trasparenza. Lo scorso 28 marzo è stata approvata la LR n. 7/2024 recante *“Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)”*.

Nel corso dell'anno 2023 proseguendo un'attività formativa iniziata già nel 2022 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, denominato *“Misurazione e valutazione della performance”*. Nell'anno 2023 sono state approfondite le seguenti tre tematiche corrispondenti ad altrettanti moduli:

- *“Il Ciclo di gestione della performance nei consigli regionali: casi pratici”* (Relatore: Dott. Bruno Susio, consulente di direzione.)



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

- "Analisi dei processi del Consiglio Regionale e indicatori di performance: casi pratici"(Relatore: Dott. Emanuele Barbagallo, consulente di direzione).
- "Misurazione e valutazione della performance sia individuale che organizzativa dell'Assemblea legislativa delle Marche: punti di forza o di debolezza."(Relatore Prof. Stefano Marasca, coordinatore del progetto formativo suddetto).

La specifica formazione suddetta, rilevante ai fini della presente Relazione, 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 è stato 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 nel giugno del 2023 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

Per l'anno 2023, il ciclo della performance è stato correttamente avviato: con deliberazione n. 46 del 28 dicembre 2022 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, contenente ai sensi dell'art. 14 della LR. 14/2003 anche il Programma annuale e triennale di attività e di gestione (cd. PATAG) 2023/2025. Tale Programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel triennio 2023/2025, individuando in particolare gli obiettivi generali, le direttive, i criteri ai quali le relative strutture devono attenersi.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 14 febbraio 2023 è stato approvato il "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE PER IL PERIODO 2023/2025" ai sensi dell'art. 6 della legge 6 agosto 2021 n. 113 quale documento unico di programmazione triennale.

Nell'anno 2023 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 2023 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 2023.

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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

La fase del monitoraggio intermedio, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, si è conclusa in data 27 settembre 2023. 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. 6991 del 5 ottobre 2023).

L'esito della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi di performance allo stato disponibile concerne quelli dell'anno 2022, contenuta nella "RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO 2022" all'interno della deliberazione n. 52 approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 giugno 2023, n. 114 recante il "RENDICONTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022".

B. Performance individuale

Il 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 questo ambito determina una significativa differenziazione del premio individuale che assicura una redistribuzione non inferiore al 30% della quota media distribuita ai valutati come eccellenza (99 e 100).

Il processo di valutazione 2023 del comparto è in corso.

Per il 2022 si era 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 per il 2022 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.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Il processo di valutazione 2023 della dirigenza e del comparto è in corso conformemente al vigente regolamento (allo stato: consegna schede di valutazione): si concluderà formalmente con la “RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO 2023” all’interno dell’adottanda deliberazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale recante il “RENDICONTO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023”

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 2023-2025 è inserito, quale suo contenuto obbligatorio, all’interno del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il periodo 2023/2025, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. n. 300 del 14 febbraio 2023.

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 2022, oltre che delle riflessioni effettuate dallo stesso Responsabile in occasione della redazione della relazione annuale elaborata a gennaio 2023 (su anno 2022) ai sensi dell’art. 1 comma 14 periodo III della legge 6 novembre 2012 n.190, in base alla scheda standard preparata dall'ANAC, regolarmente pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" alla Sotto-sezione “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione.”

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 2 al PIAO, recante l’“Elenco degli



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

obblighi di pubblicazione” 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, come risulta dal PIAO (v. paragrafo 2.3.3), il PTPC è stato adottato in via preliminare dall'Ufficio di presidenza il 17 gennaio 2023 (determinazione n. 731) e sottoposto alla consultazione pubblica dal 19 gennaio al 29 gennaio 2023. È stato inviato, inoltre, al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, all'OIV, alle rappresentanze sindacali del Consiglio, al RPCT e al Segretario generale della Giunta regionale per la presentazione di proposte e osservazioni da valutare in sede di stesura definitiva. Sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni da parte di un solo soggetto, in qualità di Presidente del Comitato “Trasparenza e Anticorruzione” di Falconara Marittima, compiutamente descritti nella parte istruttoria della citata deliberazione di approvazione finale n. 300/2023, consultabile sul sito del Consiglio regionale (alla pagina web https://www.consiglio.marche.it/amministrazione trasparente/provvedimenti/delibere_udp.p hp).

A gennaio 2024 è stata puntualmente adottata e pubblicata dal RPCT la relazione di competenza ai sensi dell'art. 1 comma 14 periodo III della legge 6 novembre 2012 n.190 compilando la “SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA” predisposta dall'ANAC, relativa all'anno 2023: dalla lettura della sezione n. 4 di detta scheda dedicata specificatamente alla TRASPARENZA risulta la piena conformità della gestione della Trasparenza da parte della struttura del Consiglio regionale alle vigenti norme di legge e disposizioni dell'ANAC.

Confermano pienamente dette positive risultanze sulla gestione della Trasparenza anche le due relazioni predisposte dal precedente OIV e dall'attuale, rispettivamente a luglio e novembre 2023, sulla base delle seguenti griglie predisposte dall'ANAC:

- Griglia e documento di attestazione degli obblighi di pubblicazione dell'Assemblea legislativa delle Marche (rilevazione 26.7.23)
- Griglia e documento di attestazione degli obblighi di pubblicazione dell'Assemblea legislativa delle Marche (rilevazione 30.11.23)

leggibili su Amministrazione Trasparente alla Sotto sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”>“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.

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 2023 mette in evidenza un approccio attento nel



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

definire obiettivi significativi e sfidanti rispetto alla mission istituzionale, seppur adattati alla specificità dell'Amministrazione. In particolare, gli obiettivi operativi risultano misurati attraverso indicatori e target chiari e tangibili.

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 2023 anche attraverso l'attività svolta da remoto di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria generale e dal confronto con il Segretario generale.

L'OIV prende atto del positivo funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Assemblea legislativa regionale, apprezzandone i positivi risultati conseguiti.

Quanto al rilievo recato dalla parte finale della precedente, identica, Relazione redatta nel 2023 dal pregresso Organismo *"(...) è auspicabile una modifica del quadro normativo regionale al fine di allinearlo 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."* devesi prendere atto che con l'approvazione della LR. n. 7/2024 del 28 marzo 2024 recante *"Modifiche alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e abrogazione della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione)"*, che quanto auspicato è stato pienamente attuato dall'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

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 tecnica permanente della Regione Marche.