

VERBALE del 23/04/2025

In data 23/04/2025, presso la sede dell'OIV al palazzo Li Madou della Regione Marche e tramite collegamento telematico, si è riunito l'Organismo composto dal Prof. Stefano Marasca, 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 2024. La Dr.ssa Loreta D'Arenzo risulta assente giustificata.

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. 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 13 giugno 2024 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.

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. 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 2024

Introduzione

La presente relazione annuale è redatta dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera a) del d.lgs. 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 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 2024.

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. 498/170 del 13/11/2024, ha deciso di mantenere in essere fino al 31/12/2025 l'avvalimento dell'OIV, costituito dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 1240 del 07/08/2023.

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, nel corso dell'anno 2024, ha posto in essere un'importante azione di riforma finalizzata, fra l'altro, proprio al miglioramento del sistema complessivo di valutazione.

Infatti, con la 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). Con l'approvazione della legge n. 7/2024 *“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)”* viene abrogato l'art. 14 che definiva 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. Nel corso del 2024 è stata portata a termine l'attività di aggiornamento, in base alle nuove disposizioni normative, del sistema complessivo di valutazione, approvato con deliberazione n.518/178 del 28/01/2025 dell'Ufficio di presidenza (*“Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Consiglio regionale. Modifica della deliberazione dell'ufficio di presidenza 742/153 del 19.12.2018”*). Il nuovo sistema di valutazione verrà applicato dal 2025.

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 relativa alla concessione dei patrocini e delle partecipazioni, attraverso il sistema ProcediMarche. Per quanto riguarda la valorizzazione del ruolo di promozione culturale dell'Assemblea legislativa è stata realizzata, all'interno della Biblioteca, una sezione dedicata alla *“Memoria”*, nonché una serie di iniziative di valorizzazione della collana dei *“Quaderni del Consiglio”*.

A. Performance organizzativa

Per l'anno 2024, il ciclo della performance è stato correttamente avviato: con deliberazione n. 63 del 21 dicembre 2023 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2024/2026, contenente il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026. Tale Programma, contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel triennio 2024/2026, individuando in particolare gli obiettivi generali, le direttive, i criteri ai quali le relative strutture devono attenersi.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 417 del 28/01/2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il periodo 2024/2026.

Nell'anno 2024 per ogni obiettivo generale ed operativo è stata individuata la struttura consiliare cui è assegnato, si è dato conto della relativa attività, dell'indicatore di risultato 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 2024.

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

La fase del monitoraggio intermedio, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, si è conclusa in data

23 settembre 2024. Le revisioni proposte dai singoli dirigenti al Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2024 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. 6630 del 1/10/2024). Successivamente l'OIV, con nota mail del 08/10/2024 ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alle problematiche sorte nello svolgere un obiettivo che hanno comportato un allungamento sulle tempistiche di attuazione. A tale richiesta è stato dato esaustivo riscontro con nota del dirigente competente, inviata dal Segretario generale in data 16/10/2024.

L'esito della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi di performance dell'anno 2024 è contenuto nella "RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE - ANNO 2024" inviata a questo organismo in data 7/04/2025.

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 2024 per la dirigenza è in corso.

Per il 2024 la premialità del comparto risulta ben differenziata.

Si evidenzia che per il 2024 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.

Il processo di valutazione 2024 della dirigenza è in corso; esso si concluderà con la validazione da parte dell'OIV della "RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE - ANNO 2024".

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Con riferimento all'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, l'OIV ha verificato che le attività sono gestite 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 2024-2026 è inserito, quale suo contenuto obbligatorio, all'interno del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 417 del 30/01/2024

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), oltre che delle riflessioni effettuate dallo stesso Responsabile in occasione della redazione della relazione annuale elaborata a gennaio 2024 (su anno 2023) 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 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 16 gennaio 2024 (determinazione n. 1040) e sottoposto alla consultazione pubblica dal 17 gennaio al 28 gennaio 2024. 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. Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni.

A gennaio 2025 è stata puntualmente adottata e pubblicata dal RPCT la relazione di competenza compilando la "SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2025 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA"

predisposta dall'ANAC, relativa all'anno 2024: 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.

Conferma pienamente dette risultanze sulla gestione della Trasparenza anche la relazione predisposta dall'OIV a luglio 2024, sulla base della griglia predisposta dall'ANAC: griglia e documento di attestazione degli obblighi di pubblicazione dell'Assemblea legislativa delle Marche (rilevazione 09.07.24), leggibili in Amministrazione Trasparente, 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 2024 mette in evidenza un approccio attento nel 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 2024, 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 funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Assemblea legislativa regionale, apprezzandone i risultati conseguiti. Risultano migliorabili le procedure di rendicontazione di alcuni obiettivi sotto il profilo della coerenza con indicatori e target associati.

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.