

VERBALE del 20/04/2021

In data 20/04/2021, tramite collegamento Skype, si è riunito il CoCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dalla Dr.ssa Anna Lisa Doria, dalla Dr.ssa Emilia Gazzoni e dal Dott. Gaetano Tufariello, per l'approvazione della Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'ASSAM 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'art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009 e ss.mm.ii., dalle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013 e viste le linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 e 2/2017, n. 3/2018 e n. 4 e 5/2019, le quali, seppur rivolte in specifico ai Ministeri, offrono valide indicazioni metodologiche anche per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche ha tenuto conto di quanto emerso negli incontri organizzati nel corso dell'anno con i referenti ASSAM, durante le diverse fasi del ciclo della performance.

Tutto ciò premesso il Comitato 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

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

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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) dell'ASSAM - ANNO 2020.

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, 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..

L'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con L.R. n. 9 del 14 gennaio 1997, è un Ente Pubblico Economico e costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il settore della ricerca e dell'innovazione.

Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, tra cui quella che prevede la gestione del servizio fitosanitario regionale, istituito con L.R. n° 11/1995 e assegnato all'ASSAM con L.R. n° 9/1997 e che risulta essere parte integrante del Servizio Fitosanitario Nazionale, l'ASSAM esercita le funzioni concernenti:

- i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
- i servizi la certificazione di qualità dei prodotti;
- le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità;
- l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
- la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
- le attività di formazione, nei limiti dell'accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
- l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;
- la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
- k) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
- l) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare;

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

- la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
- la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della "green economy";
- la progettazione a valere sui programmi interregionali Italia- Croazia e Adrion, inoltre fornisce assistenza tecnica alla P.F. internazionalizzazione della Regione Marche in materia di macro-regione.

Sono organi dell'ASSAM il Direttore ed il Revisore Unico.

Si evidenzia che nel corso del 2019 l'ASSAM è stata interessata da una riorganizzazione interna che ha visto l'inserimento di un secondo dirigente, l'introduzione di quattro nuove Posizioni Organizzative, due di tipo tecnico e due di staff alla Direzione generale. Per quanto riguarda le funzioni di staff, sono state introdotte la P.O. "Organizzazione e controllo di gestione dell'ASSAM" e la PO "Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy" proprio per perseguire l'obiettivo di garantire, a supporto del Direttore, un maggiore controllo delle attività dell'Agenzia, assicurando una migliore comunicazione tra le funzioni tecniche che si occupano di sviluppare i progetti, con le funzioni direzionali e amministrative.

L'Assam si avvale del CoCIV regionale con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

Ciclo della performance. (Performance organizzativa e individuale)

Con decreto del Direttore ASSAM n. 553 del 26/11/2019 sono stati approvati il piano di attività per l'anno 2020 e contestualmente il bilancio di previsione per il medesimo anno.

Successivamente, con Decreto del Direttore n. 222 del 27/10/2020 è stato approvato un assestamento del bilancio di previsione 2020. Anche per il 2020 il programma di attività è stato predisposto tenendo conto delle linee di indirizzo già dettate dal Consiglio e dalla Giunta anche sulla base di quanto previsto dagli strumenti di programmazione del settore agricolo con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che individua l'ASSAM quale soggetto qualificato sul territorio per offrire servizi di R&S. La strategia per l'innovazione strutturata dall'ASSAM ha garantito, anche per il 2020, il supporto di una piattaforma digitale dell'innovazione (www.innovamarche.it), che promuove la divulgazione e il monitoraggio dei progetti di innovazione proposti dai diversi Gruppi Operativi della regione Marche, assicurando altresì lo scambio informativo anche con gruppi di altre regioni italiane su specifiche tematiche di interesse regionale.

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Il Piano della performance 2020-2022 dell'ASSAM è poi ricompreso nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 844 del 06/07/2020, che ha definito specificatamente gli obiettivi di riferimento per il Direttore dell'Agenzia e per i dirigenti.

Gli obiettivi per l'anno 2020 hanno interessato prevalentemente il supporto alle imprese agricole e forestali, alla lotta fitosanitaria, anche in riferimento all'attuazione delle misure di contenimento del tarlo asiatico. Sono state definite strategie di comunicazione interna ed esterna dell'Agenzia con particolare attenzione alle esigenze delle imprese agroalimentari e ai servizi di trasferimento dell'innovazione alle imprese. Inoltre, è stato avviato un sistema di monitoraggio fisico e finanziario dei progetti ai fini della verifica e valutazione delle attività.

Durante il 2020 sono stati organizzati incontri periodici, su piattaforma Teams, con i responsabili dei diversi servizi dell'ASSAM, al fine di monitorare l'andamento della performance organizzativa dell'Ente e per condividere le azioni a supporto del percorso di misurazione e di valutazione. Conseguentemente, tutto il personale è stato coinvolto nello svolgimento delle attività connesse agli obiettivi programmati. Con Decreto del Direttore n. 170 del 23/07/2020, sono stati approvati i "pesi" degli obiettivi di secondo livello, assegnati ai dirigenti ASSAM.

Per il sistema di valutazione l'ASSAM ha fatta propria la DGR n. 1232/2012 "Definizione dei sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e del personale non dirigente".

Da dati trasmessi, al 31/12/2020 i dipendenti, escluso il Direttore, erano in tutto n. 103, di cui n. 27 dipendenti regionali, assegnati funzionalmente all'Agenzia con D.G.R. n. 896/2017 fino al 31/07/2022 ed i restanti n. 76 dipendenti ASSAM.

La valutazione del comparto per il 2020 ha portato a collocare tutti i dipendenti nelle classi "alte", (dal 90 al 100%). Si rileva che, da quanto comunicato, alla data odierna non risultano richieste di conciliazione con riferimento all'anno in trattazione.

Infrastruttura di supporto

Il sistema informativo utilizzato dall'ASSAM è diversificato in relazione ai diversi adempimenti connessi a performance, trasparenza e anticorruzione.

L'ASSAM applica la contabilità generale e la contabilità analitica per centri di costo. Il software per la gestione della contabilità è il sistema E-Solver Sistemi che è un sistema di gestione aziendale.

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Nel corso del 2020, sono state apportate modifiche al sistema per garantire un miglior monitoraggio dei progetti per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento delle entrate e la possibilità di impegnare importi sui diversi capitoli di spesa dei progetti, in proporzione alle entrate già autorizzate o fatturate. Tale sistema andrà a regime nel corso del 2021. Inoltre, sempre nel 2020, sono state definite nuove "voci" sul sistema gestionale al fine di agevolare il monitoraggio delle spese dei diversi progetti sviluppati annualmente dall'Agenzia.

Gli indicatori che ASSAM impiega per monitorare le attività sono attualmente legati agli obiettivi, in parte a supporto del ciclo della performance; semestralmente vengono monitorati attraverso sessioni di reporting, registrate sulla piattaforma SIMOVE².

Il controllo di gestione alimentato dal sistema di contabilità generale e dalla contabilità analitica è stato impostato nel 2020 per il consuntivo del bilancio 2019. Nel 2020 è stata avviata la contabilità analitica per il bilancio 2020 e nel 2021 si adotterà nella sua completezza il sistema di contabilità analitica per il consuntivo 2020. L'obiettivo del sistema è quello di valutare l'andamento delle attività e dei progetti dell'Agenzia sia attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto alle programmazioni e al budget, che per mezzo di nuovi indicatori di monitoraggio finanziari.

Nel corso del 2020 l'OIV ha predisposto le "Linee guida per il controllo di gestione delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche", poi approvate dalla Giunta regionale con propria DGR n.843 del 06/07/2020, attraverso le quali ha inteso definire metodi, strumenti e tempi del sistema dei controlli (di efficienza, efficacia ed economicità), contribuendo a migliorare i flussi informativi, che confluiscono nei documenti di programmazione e di rendicontazione finale, nonché a sostenere il processo di armonizzazione di tutta l'attività programmatica della Giunta.

Nel settembre 2020 è stata fatta una prima verifica dello stato di avanzamento delle attività connesse con l'implementazione delle linee guida, attraverso la compilazione di un questionario somministrato dalla PF Performance e sistema statistico, propedeutico ad una successiva serie di incontri.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il programma triennale per la trasparenza e integrità, di cui al D.L. n.150/2009, art. 11, comma 1, lettera A, relativo al periodo 2020/2022 è stato adottato con decreto del Direttore dell'ASSAM n. 20 del 31/01/2020. L'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e la Trasparenza dell'ASSAM per il triennio 2021-2023 è stato approvato con Decreto del Direttore n. 89 del 26/03/2021. Nel sito istituzionale dell'Agenzia, alla voce amministrazione trasparente, sono stati pubblicati:

- 1) i dati del responsabile per la trasparenza la corruzione e l'integrità;

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

2) il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 che è stato adeguato alle previsioni.

L'ASSAM dispone di un sistema di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso il sistema di googleAnalytics e di meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders attraverso un form compilabile per inoltrare le richieste, acquisibile attraverso il sito. Nel 2021, sarà avviato un progetto sperimentale per valutare la possibilità di impostare un processo di misurazione del livello d'interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale ASSAM e per raccoglierne i giudizi.

Definizione e gestione degli standard di qualità

L'ASSAM ha per missione, tra le proprie attività istituzionali, l'erogazione di servizi specialistici con standard significativi da verificare tramite la misurazione del grado di soddisfazione del cliente.

I servizi per i quali è effettuata una valutazione della soddisfazione del cliente sono quelli relativi alle attività di certificazione dei prodotti agroalimentari e del settore agrochimico.

Nel corso del 2020 è stata elaborata una Carta dei Servizi rivolta al cliente, per tutti i servizi dell'ASSAM. La Carta è stata approvata con Decreto del Direttore n. 262 del 27/11/2020 e pubblicata sulla sezione URP del sito istituzionale ASSAM.

Lo stesso Decreto ha anche approvato la modulistica per la raccolta dei reclami e segnalazioni dall'utenza, elaborata per fornire uno strumento utile ad attivare azioni di miglioramento dei servizi dell'Agenzia.

Inoltre, nel corso del 2021 si prevede di attivare un progetto pilota di monitoraggio della qualità percepita dall'utenza denominato "Customer satisfaction e valutazione della qualità", con l'obiettivo di definire una metodologia di valutazione delle prestazioni di alcune attività.

Il progetto sarà sviluppato su un processo specifico ed ha come scopo quanto auspicato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 e dalle Linee guida della Funzione Pubblica n. 5/2019 che favoriscono la partecipazione dell'utenza al ciclo della performance.

La proposta progettuale intende, infatti, fornire un approccio metodologico, volto a favorire la partecipazione degli utenti nel processo di misurazione della performance.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Nell'anno di riferimento, interessato dall'emergenza pandemica, l'OIV ha svolto le proprie attività prevalentemente da remoto, sia nell'analisi ed esame della documentazione trasmessa dalla struttura, sia convocando, in modalità di videoconferenza, con il supporto

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

della Struttura tecnica permanente della Giunta regionale, i dirigenti e responsabili delle strutture, di volta in volta interessati.

Il COCIV, pur rilevando il percorso in atto di graduale miglioramento del ciclo della performance, indica di porre maggior cura nella definizione degli obiettivi, indicatori e target, che siano maggiormente valutabili in termini di miglioramento delle attività e dei servizi di risposta ai bisogni/aspettative degli utenti e cittadini.

Si prende atto che ASSAM ha avviato la definizione di un Regolamento di Budget che in parte, risponde alle linee guida predisposte dall'OIV e approvate con DGR 843 del 06/07/2020. Nel corso di un incontro tenutosi in data 08/03/2021, finalizzato a dare attuazione alla DGR sopra citata, si è proceduto ad impostare i contenuti del Regolamento per la formalizzazione delle procedure interne e per definire le modalità di monitoraggio delle attività.

È necessario altresì porre in essere una valutazione delle infrastrutture informative di supporto per il PTPCT e per il ciclo della performance.

Si continua ad osservare la scarsa differenziazione nella valutazione del personale, collocato interamente nelle fasce alte. Si rende necessario la rivisitazione e aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance della dirigenza e del personale, alla luce delle modifiche intervenute con il D.lgs n.74/2017 e tenendo anche a riferimento le linee guida del Dipartimento Funzione pubblica in ultimo n. 4 e 5 del 2019.

Il contingente di personale a supporto dei lavori dell'OIV viene ritenuto ad oggi solo parzialmente adeguato.

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 COCIV della Regione Marche.