



VERBALE del 28/04/2022

In data 28/04/2022, tramite collegamento Teams, si è riunito l'Organismo Indipendente 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 2021.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento ed è stata elaborata dall'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, l'OIV 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 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

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, comma 4 lettera a) e lettera g) del D.lgs 150/2009) dell'ASSAM - ANNO 2021.

In premessa si ricorda che l'OIV, istituito con L.R. n.22/2010, è ora normato dall'art. 24 della L.R. n.18/2021 che al comma 1, prevede: "Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, è istituito l'Organismo Interno di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009". L'OIV attualmente in carica è unico sia per la Giunta Regionale, che per le Agenzie (ARS, ARPAM e ASSAM), gli Enti Dipendenti (ERDIS, ERAP), nonché l'Assemblea Legislativa della Regione Marche; ad esso è attribuita inoltre la valutazione degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. L'Organo attualmente in carica è stato nominato per la prima volta con DGR n.830 del 17/07/2017 e Delibera Assemblea Legislativa n.543 del 31/07/2017, e rinnovato per un ulteriore triennio con DGR n. 866 del 06 luglio 2020 e Delibera Assemblea Legislativa n.1 del 17/11/2020.

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'Agenzia medesima con L.R. n° 9/1997 e che risulta essere parte integrante del Servizio Fitosanitario Nazionale, l'ASSAM esercita le funzioni concernenti:

- a) i servizi specialistici per il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
- b) i servizi per la certificazione di qualità dei prodotti;
- c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità;
- d) l'attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
- e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla precedente punto d);



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

- f) le attività di formazione, nei limiti dell'accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
- g) l'individuazione di filiere strategiche per l'orientamento produttivo del settore;
- h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l'attivazione di reti tematiche e di partenariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
- i) 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;
- m) la raccolta e l'elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
- n) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della "green economy";
- o) 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.

Ciclo della performance. (Performance organizzativa e individuale)

Con decreto del Direttore ASSAM n. 271 del 10/12/2020 sono stati approvati il piano di attività per l'anno 2021 e contestualmente il bilancio di previsione per il medesimo anno.

Successivamente, con Decreti direttoriali n. 102 del 07/04/2021 e n. 329 del 02.12.2021, sono stati rispettivamente approvati una variazione al bilancio di esercizio ASSAM 2021 e l'assestamento del bilancio di previsione 2021. Il Programma di attività 2022 e il relativo bilancio di previsione sono stati approvati con Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021. Il programma di attività è generalmente 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 Ricerca e Sviluppo. La strategia per l'innovazione strutturata dall'ASSAM ha garantito, anche per il 2021, 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.

Il Piano della performance 2021-2023 dell'ASSAM è, poi, integrato nel Piano della performance della Giunta regionale, approvato con la DGR n. 1257 del 25/10/2021, che ha definito specificatamente gli obiettivi di riferimento per il Direttore dell'Agenzia e per i



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione
dirigenti.

Gli obiettivi per l'anno 2021 hanno interessato prevalentemente il supporto alle imprese biologiche attraverso azioni di informazione, l'innovazione e la sperimentazione nel settore agroalimentare, la lotta fitosanitaria, il miglioramento dell'accessibilità dell'utenza per l'acquisto on line delle essenze forestali dei vivai dell'ASSAM.

Durante il 2021 sono stati organizzati incontri periodici, su piattaforma Teams e in presenza, 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. 30 del 11/02/2021, sono stati approvati i "pesi" degli obiettivi di secondo livello, assegnati ai dirigenti ASSAM.

Nel corso del settembre 2021 è stata realizzata una sessione di reporting infra-annuale che si è conclusa con un aggiornamento al Piano della performance (DGR n. 1257/2021) che tuttavia non ha prodotto modifiche agli obiettivi ASSAM.

Per il sistema di valutazione l'ASSAM ha fatto propria la DGR n. 1232/2012 "Definizione dei sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e del personale non dirigente", che risulta allo stato attuale in revisione da parte della Regione Marche.

Da dati trasmessi, al 31/12/2021 i dipendenti, escluso il Direttore, erano in tutto n. 106, 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. 79 dipendenti ASSAM.

La valutazione del comparto per il 2021 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.

Nel corso del 2021, sono state apportate ulteriori modifiche al sistema di gestione per garantire un miglior monitoraggio dei progetti che richiedono finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e che prevedono la rendicontazione delle spese. La modifica ha interessato l'implementazione di una ulteriore funzionalità relativa alle commesse pubbliche o ai progetti, assegnati ai diversi Centri di Responsabilità. Questa sezione, ancora in fase di avvio, permetterà di supportare i tecnici Responsabili nella gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, l'Amministrazione nel controllo delle varie Fasi del progetto rendicontato



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

e il Responsabile del Controllo di Gestione nel monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e degli incassi dei progetti finanziati. Tale sistema andrà a regime nel corso del 2022.

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.

Nel corso del 2021, sono stati aggiornati tempestivamente i dati richiesti ai fini di garantire la vigilanza degli Enti strumentali della Regione.

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 è stato adottato 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 2021 è stato approvato il Regolamento di budget dell'ASSAM con Decreto del Direttore n. 324 del 24.11.2021, in conformità alle Linee guida per il controllo di gestione degli enti strumentali della Regione Marche, approvate con D.G.R. n. 843/2020. Il Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'ASSAM, nella sezione dell'amministrazione trasparente.

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 2021/2023 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 (PTPCT) per il triennio 2021-2023 è stato approvato con Decreto del Direttore n. 89 del 26/03/2021. È in fase di aggiornamento il PTPCT 2022-2024. Nel corso del 2021 è stato nominato un nuovo Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ASSAM (RPCT). 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;
- 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 è stato completato 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. Da tale indagine, sono emersi alcuni spunti di miglioramento che prevedranno azioni e interventi nei prossimi mesi.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 relativi alle attività di certificazione dei prodotti agroalimentari e del settore agrochimico, essendo questi servizi accreditati da enti terzi ai sensi di norme che prevedono tali monitoraggi.

Nel corso del 2020 è stata elaborata una Carta dei Servizi rivolta al cliente, per tutti i servizi dell'ASSAM.

Nel corso del 2021 si è concluso 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 è stato sviluppato per il processo di certificazione fitosanitaria legata alle esportazioni ed ha avuto 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 ha permesso di definire un approccio metodologico, volto a favorire la partecipazione degli utenti nel processo di misurazione della performance e a raccogliere validi contributi da parte dell'utenza, in questo caso imprese che effettuano esportazioni di prodotti che derivano dal settore dei vegetali.

Da tale indagine, sono emersi giudizi molto positivi per quanto riguarda l'erogazione del servizio e alcuni spunti di miglioramento che saranno oggetto di azioni nei prossimi mesi.

In considerazione degli ottimi risultati conseguiti, il direttore ha autorizzato lo sviluppo di un ulteriore progetto di misurazione della soddisfazione degli utenti applicato al servizio di erogazione delle analisi agrochimiche dell'ASSAM. Il progetto sarà concluso entro il 2022.

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

L'OIV, 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 completato la definizione del proprio Regolamento di Budget.

È necessario altresì porre in essere una valutazione delle infrastrutture informative di



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

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 conto delle 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.