

PERS/FG/1v

**OGGETTO:** Sessione reporting a consuntivo degli obiettivi operativi dell'ASSAM - Anno 2016

REGIONE MARCHE  
Giunta Regionale  
Gabinetto del Presidente  
Al Dirigente della P.F.  
Sistemi Informativi Statistici  
e di Controllo di Gestione  
Dott.ssa Stefania Baldassari  
Via Gentile da Fabriano, 2/4  
60125 – ANCONA

Pec: [regione.marche.statistica-cge@emarche.it](mailto:regione.marche.statistica-cge@emarche.it)

REGIONE MARCHE  
Comitato di Controllo  
Interno e di Valutazione  
Via Gentile da Fabriano, 9  
60125 – ANCONA

Pec: [regione.marche.statistica-cge@emarche.it](mailto:regione.marche.statistica-cge@emarche.it)

**Premesso che:**

- Con D.G.R. Marche n. 45 del 01.02.2016 è stato approvato il “Piano della performance 2016 – 2018”;
- Successivamente, con D.G.R. Marche n. 924 del 08.08.2016 avente ad oggetto “L.R. n. 22/2010 – Modifica al Piano della performance 2016 – 2018 – Revoca D.G.R. n. 45/2016” la suddetta D.G.R. è stata revocata a causa di mutamenti della struttura organizzativa della Regione Marche e contestualmente è stato approvato il nuovo “Piano della performance 2016 – 2018 – Aggiornamento luglio 2016”;
- Con la sopra citata D.G.R. Marche n. 924/2016, tra l’altro, sono stati attribuiti al Direttore dell’ASSAM gli obiettivi di primo livello (peso complessivo 75) e gli obiettivi trasversali comuni alle strutture della Regione Marche, tra cui anche l’ASSAM (peso complessivo 25);
- Con decreto del Direttore n. 898 del 30.09.2016 sono stati determinati i “Pesi” per ciascun obiettivo operativo di secondo livello, ai sensi della D.G.R. Marche n. 889 del 31.07.2006 avente ad oggetto “L.R. 20/2001 – Art. 4, comma 1, lettera b – Adozione della disciplina sul controllo di gestione”, che, tra l’altro, attribuisce ai Dirigenti di Servizio (*per l’ASSAM al Direttore*) il compito di definire, con proprio atto, il “peso” degli obiettivi operativi di secondo livello assegnati ai Dirigenti di Posizione di Funzione o di Progetto (*per l’ASSAM ai Responsabili dei Centri Operativi*);
- I pesi suddetti, approvati con il citato decreto del Direttore n. 898/2016 e qui di seguito riportati, sono stati determinati nel rispetto del Programma di Attività dell’ASSAM 2016 e di quanto inserito nella piattaforma SIMOVE2, in riferimento agli obiettivi di primo livello assegnati all’ASSAM con la sopra citata D.G.R. Marche n. 924 del 08.08.2016:

**I punti 1 e 2 elencati qui di seguito sono gli obiettivi di primo livello attribuiti al Direttore dell'ASSAM per l'anno 2016 con D.G.R. Marche n. 924/2016 (peso complessivo: 75)**

- 1. Assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O., biodiversità, "Smart specialization" (P.S.R. 2014 – 2020, altri fondi)** 40
- Indicatore: Percentuale di pagamenti su risorse assegnate  
Target: 90%  
Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:
- a. Efficienza utilizzo risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O. - Progetto "Innova Marche" **Peso 50**
  - b. Efficienza utilizzo risorse comunitarie attraverso il progetto "Biodiversità" **Peso 50**
  - c. "Smart specialization" (P.S.R. 2014-2020 Altri fondi):  
 Non è stato approvato uno specifico intervento sul P.S.R.  
**Pertanto l'obiettivo c "Smart specialization" (P.S.R. 2014-2020 Altri fondi) è da considerarsi non pertinente per l'ASSAM**
- 2. Realizzazione dei monitoraggi sugli organismi nocivi dei vegetali finanziati con fondi europei** 35
- a. Indicatore: Ettari di superficie ispezionati per Xylella fastidiosa  
Target: 200
  - b. Indicatore: Ettari di superficie ispezionati in campo per Flavescenza dorata della vite  
Target: 100
  - c. Indicatore: Numero di ispezioni in campo per Str. Longipennis  
Target: 80
  - d. Indicatore: Numero di siti ispezionati per Monochamus  
Target: 3
  - e. Indicatore: Numero di ispezioni in campo per Anoplophora glabripennis  
Target: 500
  - f. Indicatore: Numero di ispezioni in campo su Anoplophora chinensis  
Target: 500
- Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:
- a. Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo Xylella fastidiosa **Peso 20**
  - b. Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo Flavescenza dorata della vite **Peso 20**
  - c. Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo Str. Longipennis **Peso 10**
  - d. Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo Monochamus **Peso 10**
  - e. Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo Anoplophora glabripennis **Peso 20**
  - f. Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo Anoplophora chinensis **Peso 20**

**I punti 3, 4, 5 e 6 elencati qui di seguito sono gli obiettivi trasversali comuni alle strutture, individuati con D.G.R. Marche n. 924/2016 (peso complessivo: 25)**

- 3. Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza** 5
- Indicatore:  
Media del raggiungimento degli obiettivi di secondo livello  
Target: 100%
- Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:  
Potenziare le azioni a vantaggio della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità **Peso 50**
- a. Implementazione nella banca dati ProcediMarche della modulistica relativa ai procedimenti regionali **Peso 50**
- 
- 4. Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione dei procedimenti di decretazione e l'utilizzo della firma digitale** 5
- Indicatore:  
Strutture interne al Servizio (numero) che utilizzano gli strumenti OpenAct e SmartOffice  
Target: Almeno n. 1
- Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:
- a. Utilizzo del sistema OpenAct per il perfezionamento dei decreti dirigenziali **Peso 50**
- b. Utilizzo del sistema SmartOffice **Peso 50**
- 
- 5. Uniformare le attività di comunicazione digitale ed informazione online nel sito istituzionale** 5
- Indicatore:  
Media del raggiungimento degli obiettivi di secondo livello  
Target: 100%
- Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:  
Utilizzo dei nuovi sistemi a supporto della comunicazione trasparente ed efficace **Peso 50**
- a. Individuazione dei focus tematici e relativo aggiornamento sul sito istituzionale **Peso 50**
- 
- 6. Assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva** 10
- Indicatore:  
Media del raggiungimento degli obiettivi di secondo livello  
Target: 100%
- Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:
- a. Riduzione dello stock dei residui perenti (D.Lgs. n. 118/2011)  
**Obiettivo non pertinente per l'ASSAM, Ente pubblico economico**
- b. Massimizzazione delle riscossioni a valere sui residui attivi (D.Lgs. n. 118/2011)  
**Obiettivo non pertinente per l'ASSAM, Ente pubblico economico**
- c. Miglioramento della trasmissione delle dichiarazioni in riferimento alla predisposizione dei documenti contabili e alle richieste degli organismi di controllo (D.Lgs. n. 118/2011, D.L. n. 174/2012, LL.RR. n. 40/2012 e n. 14/2015). **Peso 40**

*(Per l'ASSAM, Ente Pubblico Economico ed ente dipendente della Regione Marche, questo obiettivo c) riguarda la verifica della trasmissione dei documenti previsti dalle norme sulla vigilanza degli enti dipendenti della Regione Marche (L.R. 18.05.2004 n. 13): Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo ed asseverazione crediti e debiti da parte del Revisore Unico – Art. 11 D.Lgs. 115/2011)*

- d. Completa e tempestiva alimentazione della banca dati dell'applicativo per la gestione delle fatture elettroniche (D.L. n. 35/2013, art. 7bis) **Peso 30**
- e. Programmazione, monitoraggio e gestione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 8) **Peso 30**
- Obiettivo non pertinente per l'ASSAM (di competenza del Segretario Generale, come stabilito nel Piano della Performance 2016-2018)**
- f. Rispetto dei limiti per le spese soggette a contenimento anche in fase di richiesta dei relativi stanziamenti di bilancio (D.L. n. 78/2010, art. 6, commi 7, 8, 12 e 13 – D.L. n. 95/2012, art. 5, comma 2 – Legge n. 228/2012, art. 1, comma 141 – D.L. n. 101/2013, art. 1, comma 5) .

**Premesso, altresì**, che con decreto del Direttore n. 1077 del 25.11.2016 è stata approvata la verifica dello stato di avanzamento al 31.10.2016 (sessione di reporting infra-annuale) degli obiettivi assegnati all'ASSAM per l'anno 2016 con la sopra citata D.G.R. Marche n. 924 del 08.08.2016, qui di seguito riportata in sintesi:

Obiettivo di primo livello	Peso	Peso raggiunto al 31.10.2016	Percentuale di raggiungimento al 31.10.2016
Assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O. e biodiversità	40	18,65	47%
Realizzazione dei monitoraggi sugli organismi nocivi dei vegetali	35	22,96	66%
Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza	5	<b>Non valutabile</b> (Open Act e Procedi- Marche non sono stati ancora attivati)	<b>Non valutabile</b>
Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione dei procedimenti di decretazione e l'utilizzo della firma digitale	5	<b>Non valutabile</b> (Open Act e Smart Office non sono stati ancora attivati)	<b>Non valutabile</b>
Uniformare le attività di comunicazione digitale ed informazione online nel sito istituzionale	5	2,5	50%
Assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva	10	7	70%

**Tutto ciò premesso,**

Con la presente si comunica qui di seguito lo stato di raggiungimento **al 31.12.2016** degli obiettivi assegnati all'ASSAM per l'anno 2016 con la sopra citata D.G.R. Marche n. 924 del 08.08.2016 (sessione reporting a consuntivo):

**1. Assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O. e biodiversità**

**40**

Indicatore: Percentuale di pagamenti su risorse assegnate

Target: 90%

Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:

a. Efficienza utilizzo risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O. - Progetto "Innova Marche"

**Peso 50**

Con D.G.R. Marche n. 49 del 02.02.2016 l'ASSAM è stata individuata come soggetto in house per la definizione di un'attività di assistenza tecnica per la Misura 16.1 del P.S.R. Marche 2014-2020 "Progetto Innova Marche".

L'ASSAM ha inoltrato il progetto esecutivo in data 11.03.2016.

Il responsabile del procedimento della Regione Marche ha trasmesso all'ASSAM in data 14.04.2016 la valutazione positiva della Commissione di Valutazione, segnalando la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni rispetto al budget presentato.

Tali integrazioni sono state recepite dall'ASSAM nella proposta progettuale, trasmessa il 18.04.2016, per un importo complessivo annuale di Euro 193.000,00.

Tenuto conto che il progetto ha avuto inizio, per quanto sopra, in data 01.05.2016 con conseguente slittamento dell'annualità del progetto al 30.04.2017, si era ritenuto, con il già citato decreto del Direttore n. 1077 del 25.11.2016, di dover quantificare l'importo del contributo per l'anno 2016 riferito al periodo 01.05.2016 – 31.12.2016, pertanto in Euro 128.666,67.

Successivamente si è preso atto che con decreto del Dirigente della P.F. Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola, Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione della Regione Marche n. 293 del 02.12.2016 si è stabilito, tra l'altro, che l'importo relativo al contributo per la realizzazione del Progetto "Innova Marche" deve intendersi I.V.A. compresa.

Per quanto sopra, l'importo di Euro 128.666,67, riferito al periodo 01.05.2016 – 31.12.2016, deve intendersi I.V.A. compresa e quindi, ai fini del raggiungimento del presente obiettivo di secondo livello, l'importo da considerare relativamente al contributo per il periodo in parola (01.05.2016 – 31.12.2016) è pari ad Euro 105.464,48.

Al 31.12.2016 i pagamenti effettuati per il Progetto Innova Marche sono stati pari ad un importo di Euro 85.622,00, a cui corrisponde una percentuale dei pagamenti sulle risorse assegnate pari all'81,18%.

Peso raggiunto al 31.12.2016: 45,10 su 50

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 81,18%**

b. Efficienza utilizzo risorse comunitarie attraverso il progetto "Biodiversità"

**Peso 50**

Con D.G.R. Marche n. 815 del 25.07.2016 l'ASSAM è stata invitata a presentare una proposta progettuale per il progetto "Biodiversità", in attuazione della L.R. n. 12/2003 attraverso misure specifiche del P.S.R. 2014-2020.

L'ASSAM ha presentato il progetto tramite SIAR in data 22.08.2016, per un importo annuale di Euro 250.000,00.

Tenuto conto che il progetto ha avuto inizio, per quanto sopra, in data 01.09.2016, si era ritenuto, con il già citato decreto del Direttore n. 1077 del 25.11.2016, di dover quantificare l'importo del contributo per la realizzazione del Progetto "Biodiversità" per l'anno 2016, riferito al periodo 01.09.2016 – 31.12.2016, in Euro 83.333,34.

Al 31.12.2016 i pagamenti effettuati per il Progetto “Biodiversità” sono stati pari ad un importo di Euro 54.500,00, a cui corrisponde una percentuale dei pagamenti sulle risorse assegnate pari al 65,40%.

Peso raggiunto al 31.12.2016: 36,33 su 50

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 65,40%**

**Riepilogo obiettivo di primo livello:** “Assicurare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O. e biodiversità”

Peso raggiunto al 31.12.2016: 32,57 su 40

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 73,20% su target 90%**

## 2. Realizzazione dei monitoraggi sugli organismi nocivi dei vegetali finanziati con fondi europei

35

a. Indicatore: Ettari di superficie ispezionati per Xylella fastidiosa

Target: 200

Al 31.12.2016 sono stati ispezionati Ettari 214,05

Obiettivo di secondo livello: Realizzazione monitoraggio sull’organismo nocivo Xylella fastidiosa (**Peso 20**)

Peso raggiunto al 31.12.2016: 20 su 20

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

b. Indicatore: Ettari di superficie ispezionati in campo per Flavescenza dorata della vite

Target: 100

Al 31.12.2016 sono stati ispezionati Ettari 101,125

Obiettivo di secondo livello: Realizzazione monitoraggio sull’organismo nocivo Flavescenza dorata della vite (**Peso 20**)

Peso raggiunto al 31.12.2016: 20 su 20

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

c. Indicatore: Numero di ispezioni in campo per Str. Longipennis

Target: 80

Al 31.12.2016 sono state effettuate n. 47 ispezioni

Obiettivo di secondo livello: Realizzazione monitoraggio sull’organismo nocivo Str. Longipennis (**Peso 10**)

Peso raggiunto al 31.12.2016: 5,87 su 10

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 58,70%**

d. Indicatore: Numero di siti ispezionati per Monochamus

Target: 3

Al 31.12.2016 sono stati ispezionati n. 3 siti per Monochamus, il Parco Cittadella di Ancona, il Porto di Ancona ed un magazzino di stoccaggio del legno situato a Falconara (AN), via del Consorzio.

Obiettivo di secondo livello: Realizzazione monitoraggio sull’organismo nocivo Monochamus (**Peso 10**)

Peso raggiunto al 31.12.2016: 10 su 10

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

- e. Indicatore: Numero di ispezioni in campo per *Anoplophora glabripennis*  
Target: 500  
Al 31.12.2016 sono state effettuate n. 560 ispezioni  
Obiettivo di secondo livello: Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (**Peso 20**)  
Peso raggiunto al 31.12.2016: 20 su 20  
**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**
- f. Indicatore: Numero di ispezioni in campo su *Anoplophora chinensis*  
Target: 500  
Al 31.12.2016 sono state effettuate n. 543 ispezioni  
Obiettivo di secondo livello: Realizzazione monitoraggio sull'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* (**Peso 20**)  
Peso raggiunto al 31.12.2016: 20 su 20  
**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

**Riepilogo obiettivo di primo livello:** “Realizzazione dei monitoraggi sugli organismi nocivi dei vegetali finanziati con fondi europei”  
Peso raggiunto al 31.12.2016: **33,55 su 35**  
**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 93,12% su target 100%**

**I punti 3, 4, 5 e 6 elencati qui di seguito sono gli obiettivi trasversali comuni alle strutture, individuati con D.G.R. Marche n. 924/2016 (peso complessivo obiettivi primo livello: 25)**

La Regione Marche ha definito gli indicatori per gli obiettivi trasversali, validi per tutte le strutture (*per l'ASSAM alcuni obiettivi non sono però applicabili, considerata, tra l'altro, la natura giuridica di “Ente pubblico economico”*), elencati nelle tabelle di seguito riportate per ciascun obiettivo di secondo livello.

**3. Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza**

5

Indicatore:

Media del raggiungimento degli obiettivi di secondo livello

Target: 100%

Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:

- a. Potenziare le azioni a vantaggio della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità

**Peso 50**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 1 : Rispetto della check list per gli adempimenti della corruzione</b>		
1.1: Rispetto degli obblighi di astensione nel caso di conflitto anche potenziale di interessi	Nella procedura OPEN ACT, indicare nella sezione “Rispetto adempimenti”, la mancanza di conflitti di interesse o in caso contrario le eventuali soluzioni adottate	L’ASSAM ancora non utilizza OPEN ACT e quindi questo indicatore, ai fine della valutazione, non è applicabile. L’ASSAM ha avviato le procedure per l’attivazione di OPEN ACT che partirà nel 2017, compatibilmente con la disponibilità della Regione Marche che deve supportare l’ASSAM ai fini della stessa attivazione. Comunque in tutti gli atti dell’ASSAM è stata inserita la dichiarazione di mancanza di conflitti di interessi
1.2: Inserimento negli atti di affidamento e conferimento incarichi e appalti del Patto di integrità e dell’autodichiarazione dell’insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001	Inserire in tutti i contratti di appalto e conferimenti incarichi un articolo specifico relativo al “Patto di integrità” e nelle premesse dell’atto la dichiarazione di insussistenza della condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001	Indicatore realizzato



<p>1.3: Partecipazione da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle strutture a tutte le attività formative predisposte per la trasparenza e la prevenzione della corruzione</p>	<p>Frequenza di tutti i convocati per il numero di ore minime necessarie</p>	<p>La verifica di tale indicatore è curata dalla P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione</p>
<p><b>INDICATORE 2: Trasmissione alla struttura competente del report di monitoraggio relativo al rispetto annuale dei tempi procedurali</b></p>	<p>I Dirigenti dovranno verificare che siano stati correttamente inseriti i dati relativi al rispetto dei termini procedurali negli appositi campi di ProcediMarche. Invio report riepilogativo dei procedimenti conclusi nei termini nel 2016</p>	<p>L'ASSAM non utilizza ProcediMarche. Pertanto questo indicatore non è applicabile per l'ASSAM.</p>
<p><b>INDICATORE 3: Percentuale di raggiungimento del rispetto dei tempi previsti</b></p>	<p>Utilizzare un flag su Open Act in modo che il software possa valorizzare in automatico il rispetto dei tempi del procedimento</p>	<p>Questo indicatore per l'ASSAM non è applicabile, in quanto l'Agenzia ancora non utilizza OPEN ACT</p>

Obiettivo non valutabile

- b. Implementazione nella banca dati ProcediMarche della modulistica relativa ai procedimenti regionali **Peso 50**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 4: Aggiornamento della banca dati dei procedimenti e caricamento, per la fruibilità generalizzata, della modulistica connessa</b>		
4.1: Aggiornamento della banca dati dei procedimenti – ProcediMarche	Il dirigente deve verificare ed attestare (tramite validazione) l'aggiornamento delle informazioni inserite da parte dei funzionari	
4.2: Caricamento in ProcediMarche della modulistica da allegare all'istanza (link)	Qualora ci fosse la modulistica relativa al procedimento, mettere un flag su "esiste modulistica" e indicare il link diretto agli atti e documenti da allegare all'istanza	L'ASSAM non ha ancora attivato ProcediMarche e pertanto tale indicatore non è applicabile.

Obiettivo non valutabile

**Riepilogo obiettivo trasversale (n. 3):** "Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza"

**Obiettivo non valutabile**, in quanto l'ASSAM al 31.12.2016 non ha attivato ProcediMarche ed OPEN ACT (L'ASSAM ha realizzato solo l'indicatore 1.2 relativo all'inserimento del patto di integrità in tutti i contratti di appalto. L'ASSAM inserisce in tutti gli atti la dichiarazione di mancanza di conflitti di interessi).

**4. Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione dei procedimenti di decretazione e l'utilizzo della firma digitale**

5

Indicatore:

Strutture interne al Servizio (numero) che utilizzano gli strumenti OpenAct e SmartOffice

Target: Almeno n. 1

Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:

a. Utilizzo del sistema OpenAct per il perfezionamento dei decreti dirigenziali

**Peso 50**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 5: Completo utilizzo del software per i decreti emessi dalla struttura</b>	La D.G.R. Marche del 06.06.2016 stabilisce che entro il 06.12.2016 tutte le strutture devono aver fatto almeno n. 1 decreto con la nuova procedura OPEN ACT.	L'ASSAM ha attivato le procedure per l'attivazione di OPEN ACT, ma ancora non è utilizzato

Obiettivo non valutabile

b. Utilizzo del sistema SmartOffice

**Peso 50**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 6: Percentuale di protocolli digitali della struttura rispetto ai protocolli totali al 30 giugno</b>	I documenti sia verso l'esterno (protocolli), sia interni (ID) dovranno essere prodotti e firmati digitalmente (almeno il 30%)	L'ASSAM non utilizza ancora SmartOffice
<b>INDICATORE 7: Percentuale di protocolli digitali della struttura rispetto ai protocolli totali al 31 dicembre</b>	I documenti sia verso l'esterno (protocolli), sia interni (ID) dovranno essere prodotti e firmati digitalmente (almeno l'80%)	

Obiettivo non valutabile

**Riepilogo obiettivo trasversale (n. 4):** "Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione dei procedimenti di decretazione e l'utilizzo della firma digitale"

**Obiettivo non valutabile**, in quanto l'ASSAM al 31.12.2016 non ha attivato OPEN ACT e SmartOffice

5. Uniformare le attività di comunicazione digitale ed informazione online nel sito istituzionale

5

Indicatore:

Media del raggiungimento degli obiettivi di secondo livello

Target: 100%

Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:

- a. Utilizzo dei nuovi sistemi a supporto della comunicazione trasparente ed efficace

**Peso 50**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 8:</b> <b>Percentuale di bandi inseriti nel Sistema Bandi Trasparenti rispetto al totale dei relativi atti adottati</b>	<p>Pubblicazione di tutti i bandi di appalto non solo nei siti specifici settoriali e nella sezione amministrazione trasparente, ma anche nel focus tematico di riferimento (almeno 90%)</p> <p>I dirigenti devono pubblicare i bandi nella sezione “Gare di appalto” o nella sezione “Bandi di finanziamento”, specificando il canale tematico di riferimento</p>	<p>La P.F. Sistemi Informativi e Telematici provvederà a contare il numero di bandi correttamente inseriti nell’anno; il totale degli atti verrà desunto sfruttando il sistema OPEN ACT.</p> <p>Per l’ASSAM il sistema OPEN ACT non è stato ancora attivato. Comunque i bandi pubblicati nel sito dell’ASSAM nell’anno 2016 sono n. 9.</p>
<b>INDICATORE 9:</b> <b>Percentuale di “Opportunità per il territorio” segnalate rispetto al totale dei relativi atti adottati</b>	<p>Pubblicazione di tutti i bandi per l’accesso a contributi non solo nei siti specifici settoriali e nella sezione amministrazione trasparente, ma anche nel focus tematico di riferimento nella sezione “Opportunità per il territorio” (almeno il 60%).</p> <p>I dirigenti devono pubblicare le opportunità nel canale News “Opportunità del territorio”, specificando anche il canale di riferimento.</p>	<p>L’ASSAM non concede contributi. Pertanto l’indicatore n. 9 non si applica all’ASSAM.</p>

Obiettivo non raggiunto

b. Individuazione dei focus tematici e relativo aggiornamento sul sito istituzionale **Peso 50**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<p><b>INDICATORE 10: Indicazione del focus tematico di appartenenza e contenuti da inserire</b></p>	<p>Indicare i focus tematici e contenuti</p>	<p>L'ASSAM gestisce e mantiene costantemente aggiornato il proprio sito web (<a href="http://www.assam.marche.it">www.assam.marche.it</a>), sito navigabile sia per Centri Operativi, per Servizi e per progetti.</p> <p>Le principali sezioni sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emergenza fitosanitaria;</li> <li>2. PAN – Uso sostenibile prodotti fitosanitari;</li> <li>3. Biodiversità agraria delle Marche;</li> <li>4. Sicurezza in agricoltura;</li> <li>5. Olivicoltura;</li> <li>6. Sistema di tracciabilità;</li> <li>7. Vivai forestali;</li> <li>8. Attività formativa;</li> <li>9. Premoltiplicazione viticola;</li> <li>10. Analisi sensoriale;</li> <li>11. Tartuficoltura;</li> <li>12. Amministrazione trasparente</li> </ol> <p>Quest'anno si è avviato il lavoro di traduzione del sito in lingua inglese. Se ne prevede la pubblicazione entro la fine dell'anno.</p> <p>Oltre al sito principale, l'ASSAM si occupa anche dei seguenti siti tematici (legati a progetti specifici):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innova Marche</li> <li>2. Servizio Agrometeo Regionale</li> <li>3. Tarlo Asiatico</li> <li>4. APCASSAM</li> <li>5. Portale e-learning ASSAM</li> <li>6. <a href="http://www.olimonovarietali.it/">http://www.olimonovarietali.it/</a></li> </ol>

<p><b>INDICATORE</b>                   <b>11:</b>  <b>Implemen-tazione</b>           <b>ed</b>  <b>aggiornamento del focus</b>  <b>tematico di appartenenza</b></p>	<p>Implementare e aggiornare il focus tematico di appartenenza</p>	<p>Il sito, realizzato con il CMS Joomla, contiene all'incirca 200 pagine, quasi 600 articoli e 755 documenti scaricabili.  Le pagine sono costantemente aggiornate.  Il numero di articoli pubblicati nella sezione news è 83, gli articoli pubblicati nella sezione eventi sono 163.  Nel sito è attiva una newsletter con oltre 1000 iscritti.  Una seconda mailing list è gestita dal servizio agrometeo per la distribuzione del bollettino agrometeorologico e contiene 3856 iscritti.</p>
---	--	--

Peso raggiunto al 31.12.2016: 50 su 50

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

**Riepilogo obiettivo trasversale (n. 5):** “Uniformare le attività di comunicazione digitale ed informazione online nel sito istituzionale”

Peso raggiunto al 31.12.2016: **2,5 su 5**

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 50%**

6. Assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva

10

Indicatore:

Media del raggiungimento degli obiettivi di secondo livello

Target: 100%

Obiettivi di secondo livello e pesi a fianco indicati:

- a. Miglioramento della trasmissione delle dichiarazioni in riferimento alla predisposizione dei documenti contabili e alle richieste degli organismi di controllo (D.Lgs. n. 118/2011, D.L. n. 174/2012, LL.RR. n. 40/2012 e n. 14/2015). **Peso 40**  
*(Per l'ASSAM, Ente Pubblico Economico ed ente dipendente della Regione Marche, questo obiettivo riguarda la verifica della trasmissione dei documenti previsti dalle norme sulla vigilanza degli enti dipendenti della Regione Marche (L.R. 18.05.2004 n. 13): Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo ed asseverazione crediti e debiti da parte del Revisore Unico – Art. 11 D.Lgs. 115/2011)*

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 12: Verifica trasmissione dei documenti previsti dalle norme sulla vigilanza degli enti dipendenti della Regione Marche</b>	Verificare trasmissione bilancio preventivo 2016 ed asseverazione crediti e debiti da parte del Revisore Unico	Il bilancio di previsione per l'anno 2016 ed il relativo programma di attività sono stati approvati con decreto del Direttore n. 389 del 14.10.2015 e sono stati regolarmente inviati agli organi competenti della Giunta Regionale per la vigilanza degli enti dipendenti della Regione Marche con nota prot. ASSAM n. 11244 del 15.10.2015. Il bilancio preventivo economico per l'anno 2017, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, è stato approvato con decreto del Direttore n. 1165 del 15.12.2016 ed è stato inviato agli organi competenti della Giunta Regionale per la vigilanza degli enti dipendenti della Regione Marche con nota prot. ASSAM n. 9960 del 16.12.2016. L'asseverazione crediti e debiti da parte del Revisore Unico (Art. 11 D.Lgs. n. 115/2011) è stata regolarmente inviata ai clienti e fornitori dell'ASSAM.

Peso raggiunto al 31.12.2016: 40 su 40

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

- b. Completa e tempestiva alimentazione della banca dati dell'applicativo per la gestione delle fatture elettroniche (D.L. n. 35/2013, art. 7bis) **Peso 30**

INDICATORE	COSA FARE	MONITORAGGIO
<b>INDICATORE 13:</b>	Se una fattura risulta inserita nel sistema, entro n. 15 giorni deve essere gestita (accettata, sospesa, rifiutata)	L'ASSAM ha un software per la gestione della fatturazione elettronica denominato "eSolver". Gli addetti alla contabilità dell'ASSAM gestiscono regolarmente le fatture inserite nel sistema ed entro quindici giorni la singola fattura viene accettata o rifiutata (la funzione "sospesa" non c'è).
<b>INDICATORE 14:</b>	Se una fattura viene pagata, occorre inserire nel sistema gli estremi del decreto di liquidazione entro n. 5 giorni dalla repertoriatura dello stesso decreto ed aggiornare lo stato della fattura (inserire la modalità "pagata")	Il software "eSolver" gestito dall'ASSAM non consente di inserire nel sistema gli estremi del decreto di liquidazione della fattura e di inserire la modalità "pagata", in quanto la contabilità dell'ASSAM è di tipo privatistico e non pubblica
<b>INDICATORE 15:</b>	Mensilmente il Dirigente della struttura inserisce un flag per ogni fattura (inserimento massivo) attestante l'avvenuta compilazione dei relativi campi in modo completo e tempestivo	Il software "eSolver" gestito dall'ASSAM non consente di inserire un flag per ogni fattura (inserimento massivo) attestante l'avvenuta compilazione dei relativi campi in modo completo, in quanto la contabilità dell'ASSAM è di tipo privatistico e non pubblica

Peso raggiunto al 31.12.2016: 30 su 30

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

- c. Rispetto dei limiti per le spese soggette a contenimento anche in fase di richiesta dei relativi stanziamenti di bilancio (D.L. n. 78/2010, art. 6, commi 7, 8, 12 e 13 – D.L. n. 95/2012, art. 5, comma 2 – Legge n. 228/2012, art. 1, comma 141 – D.L. n. 101/2013, art. 1, comma 5). **Peso 30**

**L'indicatore è: Invio alla P.F. Bilancio di richieste di stanziamento complete dell'attestazione di coerenza con i limiti imposti dalla normativa.**

Alla data del 31.12.2016 la Giunta Regione Marche non ha ancora adottato la D.G.R. per l'ASSAM – per l'anno 2016 - relativa al contenimento delle spese di personale e di funzionamento dell'apparato amministrativo ed alla razionalizzazione organizzativa delle attività.

Inoltre l'ASSAM non effettua richieste di stanziamento di bilancio alla P.F. Bilancio.

Pertanto il presente obiettivo non è valutabile.



**Riepilogo obiettivo trasversale (n. 6):** “Assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva”

Peso raggiunto al 31.12.2016: **10 su 10**

**Percentuale di raggiungimento obiettivo: 100%**

**Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo di quanto sopra dettagliatamente esposto.**

Obiettivo di primo livello	Peso assegnato con D.G.R. n. 924/2016	Peso raggiunto al 31.12.2016	Target assegnato con D.G.R. n. 924/2016	Percentuale di raggiungimento al 31.10.2016
Assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse comunitarie attraverso la progettazione innovativa relativa a G.O. e biodiversità	40	32,57	90%	73,20%
Realizzazione dei monitoraggi sugli organismi nocivi dei vegetali	35	33,55	200-100-80-3-500-500	93,12%
Semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzata alla lotta alla corruzione ed alla trasparenza	5	<b>Non valutabile</b>	100%	<b>Non valutabile</b>
Riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione dei procedimenti di decretazione e l'utilizzo della firma digitale	5	<b>Non valutabile</b>	1	<b>Non valutabile</b>
Uniformare le attività di comunicazione digitale ed informazione online nel sito istituzionale	5	2,5	100%	50%
Assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva	10	10	100%	100%

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
(Avv. Cristina Martellini)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*