



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale  
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

ID: 13741837|26/04/2018

SIS\_GPR

### VERBALE del 23/04/2018

In data 23/04/2018 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 della REGIONE MARCHE - Giunta Regionale per l'anno 2017.

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, dalle Delibere CIVIT 4/2012, 6/2013, e 23/2013.

Si ricorda che nel corso del 2017 si è avuto l'avvicendamento di due CoCIV secondo quanto di seguito specificato:

- il primo CoCIV, prorogato con Delibera n. 1209 del 30/12/2015, ha cessato il suo incarico, secondo le tempistiche previste, in data 31/01/2017;
- il secondo, quello attuale, è stato nominato, dopo un periodo intermedio di *vacatio*, con Delibera n. 830 del 17/07/2017 ed ha cominciato il suo mandato in data 01/08/2017.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, il CoCIV della Regione Marche ha esaminato la documentazione predisposta dalla S.T.P. con il supporto delle strutture competenti, ed in particolare il questionario relativo alle principali informazioni di cui all'allegato alla Delibera CIVIT 23/2013. Nel corso del colloquio intercorso il 12 aprile 2018 e poi ancora in data odierna con la S.T.P. il CoCIV ha potuto approfondire ulteriormente alcuni aspetti relativi alle informazioni fornite.

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

Dr.ssa Anna Lisa Doria

Dr.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 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs.vo 150/2009} della REGIONE MARCHE – Giunta regionale - ANNO 2017**

Ai sensi dell'art.14, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 150/2009 l'OIV "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso". La presente relazione, rispondendo al dettato normativo, mira in particolare a descrivere in maniera esaustiva ed allo stesso tempo sintetica il funzionamento del Sistema attuato presso la Giunta Regionale, evidenziandone criticità e punti di forza, nell'ottica di garantire un processo di sviluppo e miglioramento continuo.

Come previsto dalla Delibera CIVIT n.4/2012 essa viene redatta secondo i principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, nonché di verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato. La stesura del testo ha preso inoltre come riferimento la Delibera CIVIT n. 23/2013 e, in conformità alla medesima, sono stati considerati in linea successiva e coordinata i seguenti ambiti:

- 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 precedente alla data di stesura, (ciclo della performance anno 2017), pur considerando allo stesso tempo le principali dinamiche e criticità che si possono osservare alla data odierna e che si riferiscono al ciclo della performance avviatosi nel 2018.

La redazione della presente relazione è stata supportata dalla Struttura Tecnica Permanente, di cui all'art. 14 c. 9 del D.Lgs. 150/2009, il cui ruolo è stato fondamentale sia per garantire continuità nel passaggio dal precedente COCIV, scaduto il 31/01/2017, a quello attuale, in carica dall' 01/08/2017, sia per lo svolgimento delle attività nel periodo di vacatio del Comitato, (6 mesi da febbraio a giugno 2017).

Si evidenzia inoltre che il ciclo della performance avviato nell'anno 2017 è stato caratterizzato dalla riorganizzazione complessiva avvenuta all'interno della Giunta Regionale: con deliberazione n° 1536/2016 sono stati individuati i nuovi Servizi e con successivo atto n° 1665/2016 nominati i Dirigenti responsabili degli stessi. A questi primi atti è seguita una fase di ridefinizione delle Strutture di secondo livello afferenti ai diversi Servizi, e di assegnazione delle risorse umane e finanziarie sulla base della distribuzione delle competenze, secondo quanto definito dalla Giunta Regionale.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### A) Performance organizzativa

#### A.1 Piano della performance 2017-2019 – Assegnazione obiettivi annuali

La Giunta Regionale ha approvato il Piano della Performance 2017-2019 con proprio atto n. 79 del 30/01/2017. Il Piano ha preso le mosse dal quadro strategico generale, riferito alle priorità di medio-lungo periodo definite dal “mandato politico” e formalizzate nel Programma di Governo. L’integrazione tra i cicli della performance, del bilancio e della programmazione strategica è inoltre stata garantita con il collegamento fra il Piano ed i seguenti documenti programmatici: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2017/2019 della Regione Marche, approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa n° 36 del 18/10/2016 ed aggiornato con Del. n. 44 del 27/12/2016 e Bilancio di previsione 2017/2019, approvato con L.R. n. 36 del 30/12/2016.

Riguardo all’assegnazione degli obiettivi operativi annuali, si specifica che la DGR 1232 dell’01/08/2012 “L.R. n. 22/ 2010 articolo 2, comma 2, Titolo III, D.Lgs. n.150/2009. Definizione dei sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale dirigente e del personale non dirigente” prevede due livelli di obiettivi: obiettivo di I livello, attribuiti alla responsabilità dei Dirigenti di Servizio, e obiettivi di II livello, di responsabilità dei Dirigenti di Posizione o di Progetto.

Si rileva che per il 2017 le tempistiche di approvazione del Piano, da presentarsi entro il 31 gennaio, sono venute a coincidere con la fase di riorganizzazione sopra citata, una fase quindi di forte cambiamento sia nelle Dirigenze che nella ripartizione dei compiti e delle risorse assegnate. Per questo motivo la Giunta, su proposta del Segretario Generale, ha ritenuto opportuno procedere con l’assegnazione a tutti i Dirigenti di obiettivi trasversali, volti all’efficientamento dell’azione amministrativa e ad una maggior efficacia, nell’ottica dell’innalzamento del livello dei servizi offerti alla collettività. Tali obiettivi in particolare hanno riguardato tre aree tematiche:

- trasparenza e anticorruzione, con il potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione ed il consolidamento delle azioni della trasparenza;
- digitalizzazione, con la riduzione della circolazione documentale cartacea tramite digitalizzazione documentale e procedimentale;
- area finanziaria, con azioni volte ad assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva.

Gli obiettivi sono stati misurati attraverso indicatori, concreti e specifici, e valori target, ritenuti adeguati anche rispetto all’arco temporale preso a riferimento.

#### A.2 Aggiornamento del Piano della Performance 2017-2019

Dopo un primo periodo di assestamento organizzativo, nel mese di giugno, è stato ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del suddetto Piano della performance 2017-2019, in considerazione del fatto che erano prioritari da perseguire gli obiettivi legati agli eventi sismici, che



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

avevano duramente colpito il territorio marchigiano nel 2016. Tale aggiornamento è avvenuto con DGR n. 721 del 26/06/2017. In particolare il Piano aggiornato ha previsto tre tipologie di obiettivi:

- gli obiettivi trasversali, precedentemente assegnati, comuni alle diverse strutture;
- gli obiettivi "SISMA 2016", riguardanti tutte le strutture dirigenziali interessate dal SISMA;
- obiettivi specifici assegnati sulla base delle attività definite dalla D.G.R. n. 31/2017, di "Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi".

L'assegnazione dei pesi alle tre categorie di obiettivi è avvenuta differenziando fra le strutture interessate dal SISMA e le altre, secondo le percentuali rappresentate nella tabella seguente:

OBIETTIVI TRASVERSALI	OBIETTIVI SISMA	OBIETTIVI SPECIFICI
Aumento di efficienza e di efficacia del funzionamento delle strutture della Giunta regionale	Obiettivi specifici del sisma ex DGR 334/17, Cronoprogramma, Monitoraggio finanziario e fisico per il Segretario generale, Monitoraggio finanziario al soggetto-istituzionale competente	Assegnati ai dirigenti con riferimento agli obiettivi strategici della Giunta
<b>STRUTTURE APICALI E PF INTERESSATE DAL SISMA</b>		
Peso complessivo <b>20%</b>	Peso complessivo <b>70%</b>	Peso complessivo <b>10%</b>
<b>STRUTTURE APICALI E PF NON INTERESSATE DAL SISMA</b>		
Peso complessivo <b>80%</b>		Peso complessivo <b>20%</b>

L'OIV ha potuto apprezzare lo sforzo fatto dall'Amministrazione per riallineare la prima programmazione alla mutata situazione e la definizione della nuova pesatura degli obiettivi, che andava a riflettere le priorità delle azioni da attuare. Tali obiettivi sono stati misurati con indicatori e target puntuali e significativi, legati al monitoraggio fisico e finanziario delle attività, nel rispetto di cronoprogrammi definiti.

Inoltre, in sede di aggiornamento, è stato inserito un ulteriore obiettivo trasversale, che impegnasse le strutture a far approvare formalmente dal Segretario Generale ogni attività di comunicazione istituzionale.

In occasione dell'aggiornamento sono stati definiti in modo puntuale anche gli obiettivi assegnati dalla Giunta ai Direttori delle Agenzie Regionali ed al Direttore Generale dell'ERAP Marche, che hanno riguardato sia obiettivi trasversali, mutuati da quelli utilizzati per le strutture della Giunta, sia obiettivi inerenti attività funzionali all'emergenza sisma ed alla ricostruzione.

Il Comitato di Direzione, nella riunione del 23 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sulle rettifiche ed integrazioni.

Con il Piano ed il successivo aggiornamento sono stati assegnati alle strutture n.13 obiettivi trasversali, di cui n.5 di primo livello, attribuiti alla sola responsabilità dei dirigenti di Servizio. A tutte le strutture coinvolte nella gestione del SISMA sono stati attribuiti n.4 obiettivi, (di cui n.1 di primo livello). Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, sono stati assegnati complessivamente n.102 obiettivi di cui n.27 di primo livello.



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale  
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### A.3 Il monitoraggio intermedio

La fase del monitoraggio intermedio, delineata nella DGR 1232 dell'01/08/2012, prevede che "Gli obiettivi, gli indicatori ed i target siano verificati nell'ambito delle sessioni di reporting, di norma effettuate con cadenza semestrale. Gli esiti della sessione di reporting sono utili per la verifica di eventuali necessità di ridefinizione degli obiettivi, degli indicatori e dei target. La ridefinizione è effettuata con le stesse modalità della definizione".

Nel 2017 le strutture della Giunta hanno realizzato un monitoraggio infra-annuale, trasmettendo alla P.F. Performance e Sistema Statistico i verbali delle sessioni di reporting. Le trasmissioni sono avvenute tutte entro la prima metà del mese di settembre, con poche eccezioni; tali tempistiche riflettono le dinamiche precedentemente descritte, che hanno caratterizzato l'anno di riferimento. In

occasione della sessione di reporting si è proceduto alla sterilizzazione di alcuni obiettivi: con provvedimento del Segretario Generale, su mandato della Giunta, sono stati sterilizzati gli obiettivi relativi alla predisposizione di Carte dei Servizi assegnati al Servizio SUAM ed al Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa, avendo verificato l'assenza di servizi forniti all'utenza esterna. Ad alcune Posizioni di Funzione del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, (n.7 strutture), sono stati sterilizzati gli obiettivi relativi alla digitalizzazione, a causa di problemi tecnici indipendenti dalla responsabilità delle suddette P.F.. Altre richieste di "sterilizzazione" hanno riguardato obiettivi che, per effetto del trasferimento di attività tra posizioni dirigenziali, hanno comportato un conseguente cambiamento nella "titolarità" dell'obiettivo.

La documentazione delle sessioni di reporting è stata trasmessa all'OIV con nota ID. n. 1065929 del 24/10/2017. L'OIV ha preso in esame tale documentazione, approfondendone i contenuti con il supporto della S.T.P., ed ha evidenziato una serie di osservazioni, contenute nel verbale n. 7 del 31/10/2017. In particolare, a fronte della richiesta motivata rivolta alla Giunta da parte di alcune strutture regionali, di aggiornare determinate scadenze e target rispetto ai cronoprogrammi "Sisma" già definiti, l'OIV ha rilevato "la necessità di porre in essere, con i soggetti competenti e legittimati ad autorizzare tali eventuali variazioni, e secondo i meccanismi previsti dalla normativa regionale, un'attenta verifica di quanto richiesto, in relazione alle linee generali ed ai piani di attività predefiniti, anche al fine di evitare, alla fine dell'anno, l'impossibilità di valutare il raggiungimento di tali obiettivi particolarmente "impattanti".

### A.4 Rendicontazione risultati raggiunti 2017 e valutazione finale

Con nota a protocollo ID 13190276 del 09/02/2018 la P.F. Performance e Sistema Statistico ha chiesto la predisposizione delle schede di consuntivo a tutti i Dirigenti delle Strutture della Giunta e dell'ARS, da inviare entro il 23 febbraio. Successivamente all'invio le schede sono state prese in esame e trasmesse all'OIV con note n. 13633550 e n. 13690578 rispettivamente dell'11 e del 18 aprile 2018. La loro analisi è ad oggi in corso, la fase della valutazione degli obiettivi 2017 si prevede



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

verrà conclusa entro il mese di maggio 2018, attese le necessarie verifiche da porre in essere con i Dirigenti competenti.

### A.5 Piano della Performance 2018-2020

Si evidenzia che con DGR 102/2018 è stato approvato il "Piano della performance 2018 – 2020" e l'OIV ha preso atto dell'avvio del ciclo 2018. Tale piano è in continuità con la programmazione 2017, anche riguardo agli obiettivi SISMA. Sono stati inoltre previsti obiettivi trasversali a tutte le strutture della Giunta, riguardanti la trasparenza, la prevenzione della corruzione, ed il miglioramento organizzativo, nonché specifici obiettivi operativi, declinati attraverso indicatori, valori target e tempistiche di riferimento.

Per il 2018 le proposte obiettivo sono state fatte dai diversi Dirigenti con il supporto informativo del software gestionale "SIMOVE", (che era già presente ed è stata utilizzato nel 2016, ma non nel 2017).

Tale applicazione consente anche di definire, secondo il criterio della prevalenza, un collegamento tra gli obiettivi proposti ed la classificazione per "missioni e programmi", così da predisporre un collegamento generale tra il sistema di controllo di gestione ed il nuovo sistema di contabilità economico-finanziaria introdotto con il Decreto 118/2011. Tale potenzialità non è però ancora stata sviluppata. L'OIV ne raccomanda l'avvio, al fine di garantire un più stretto e tempestivo collegamento fra ciclo della performance e ciclo economico-finanziario.

### B) Performance individuale

Come previsto dalla DGR n.1232/2012 la valutazione complessiva dei Dirigenti si esprime nell'area degli obiettivi e delle competenze, prevedendo in particolare una ponderazione del 60% per il raggiungimento degli obiettivi e del 40% per l'area delle competenze. Il sistema prevede cinque tipi di competenze: competenza manageriale, organizzativa, tecnico-professionale, relazionale, capacità di valutazione dei propri collaboratori, anche attraverso la differenziazione nelle valutazioni.

Nel 2017 gli obiettivi sono stati attribuiti a tutti i Dirigenti di Servizio e di P.F. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, ha definito, su proposta del Segretario Generale e previo parere del Comitato di Direzione, per ciascuna struttura dirigenziale gli obiettivi da raggiungere misurati dai relativi indicatori e target. Allo stesso tempo sono state definiti i pesi associati a ciascun obiettivo. Erano presenti n.13 Dirigenti di struttura apicale e n.51 Dirigenti di P.F.. Il processo di valutazione 2017 della dirigenza è tutt'ora in corso, secondo le tempistiche già evidenziate in precedenza.

Per quanto riguarda il comparto il sistema di valutazione si basa su una "quota A", che dipende dallo svolgimento di una serie di attività assegnate, (pesatura 50%), e dalla valutazione di capacità possedute, (pesatura 50%), ed alla quale è attribuito un peso complessivo del 54%, e su una "quota B", legata ad obiettivi di gruppo, con pesatura pari al rimanente 46%. Il processo di valutazione del comparto è in corso di ultimazione e se ne prevede la conclusione ad aprile. Il personale valutato nell'ambito della Giunta Regionale nel 2017 è stato pari a n.1519 unità, (compresi i dipendenti a



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale  
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

tempo indeterminato, determinato, in comando, in distacco ed il personale delle Segreterie politiche):.

Relativamente alla distribuzione per classi di punteggio finale si precisa che il punteggio varia secondo un *range* di 0–120 punti, suddivisi nelle classi “Eccellenza assoluta, eccellente, buono, discreto, sufficiente e insufficiente” (DGR 1232/12); tali classi possono essere ricondotte allo schema generale della delibera ANAC n. 23/2013 nel modo seguente:

- 100% - 90% Eccellenza assoluta; eccellente
- 89% - 60% Buono; discreto; sufficiente
- <60% Insufficiente.

Per la classe insufficiente non è prevista remunerazione.

Con riferimento alle classi di valutazione si rileva che nel 2017 più del 91% dei dipendenti del comparto ha ottenuto una valutazione eccellente o superiore (n.1.503 in valore assoluto); n.135 dipendenti si sono collocati nella classe intermedia e solo n.5 sono risultati insufficienti, (per 7 dipendenti la valutazione non è stata predisposta in quanto sono risultati in servizio per meno di 60 giorni).

Allo scopo di valutare il grado di condivisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, l'OIV prende in considerazione l'avvio di eventuali procedure di conciliazione e rileva che ad oggi non sono state avanzate richieste d'intervento. Allo stesso tempo rileva che quanto previsto dalla DGR Marche n.1232/2012 all'art. 12, lettera d) “procedura di riesame”, andrebbe migliorato prevedendo un secondo livello di ri-esame dopo quello del dirigente sovraordinato gerarchicamente.

Infine si evidenzia che nel corso del 2017 sono stati organizzati dalla Scuola di Formazione del personale regionale delle Marche n.38 corsi suddivisi in varie edizioni. Il personale che ha frequentato questi corsi è stato pari a 1638 unità, di questi 121 erano dirigenti.

### C) Processo di attuazione del ciclo della performance

E' opportuno evidenziare che, malgrado il periodo di vacatio del Comitato da febbraio a luglio 2017, gli adempimenti legati all'Anticorruzione ed alla Trasparenza sono comunque stati garantiti dalle strutture della Giunta. Riguardo agli adempimenti connessi al ciclo della performance il nuovo COCIV, insediatosi dall'01//08/2017, con il supporto della S.T.P., ha proceduto tempestivamente, secondo le fasi ed i tempi già illustrati nei precedenti paragrafi.

#### C.1 Struttura Tecnica Permanente:

Con Decreto del Segretario Generale n.26 dell'11/10/2017 si è provveduto a formalizzare la Struttura Tecnica Permanente, già operante presso la Giunta.

Riguardo al giudizio di adeguatezza della STP in termini sia di risorse umane e finanziarie che di competenze professionali possedute il COCIV ritiene la Struttura ad oggi adeguata ai compiti ed ai volumi di attività da espletare.



**D) Infrastruttura di supporto**

In merito all'adeguatezza dei sistemi informativi ed informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance occorre considerare innanzitutto che il modello di controllo di gestione, introdotto con DGR n. 889/2006 ed applicato ad oggi in Regione Marche, si basa su un sistema "a rete", che prevede la presenza di personale afferente ad un Servizio centrale, posto in staff al Segretario Generale, che coordina e supporta una rete di referenti collocati presso ciascuna struttura, in media due per Servizio, i quali operano per i rispettivi dirigenti nello svolgimento delle attività di controllo. Tali referenti hanno ricevuto una formazione specifica sull'uso del software gestionale SIMOVE2, realizzato da una Ditta esterna con il supporto del personale della P.F. Performance e Sistema Statistico. Nel software vengono inseriti gli obiettivi e registrati i dati per il monitoraggio e la rendicontazione degli stessi; esso è alimentato manualmente dai singoli referenti. Come già detto il SIMOVE2 prevede un collegamento generale alla programmazione finanziaria, (tramite il DEFR), ma gli obiettivi, per il livello di dettaglio che hanno, non sono stati ancora integrati con la classificazione per missioni e programmi introdotta dal Decreto 118/2011. Il sistema non è pertanto collegato alla Contabilità Generale, né è presente un sistema di Contabilità Analitica.

A questo proposito il COCIV prende atto che la Regione Marche, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., art. 3, comma 12, e art. 11 bis), a partire dall'esercizio 2016 ha affiancato alla contabilità finanziaria, quella economico – patrimoniale ai solo fini conoscitivi, ed ha redatto, entro la scadenza fissata al 30 settembre 2017, il primo bilancio economico-patrimoniale consolidato con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, secondo le disposizioni del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/4. Il sistema di contabilità analitica verrà implementato successivamente anche in coerenza con le tempistiche di chiarimento sui criteri a livello nazionale.

Il SIMOVE2 è altresì indipendente dal sistema informatico di "gestione del personale". Come già rilevato l'OIV raccomanda l'avvio di tali integrazioni, al fine di garantire il necessario collegamento fra gli obiettivi di performance ed vincoli/obiettivi economico-finanziari.

Come aspetto positivo e migliorativo si evidenzia che nel corso del 2017 il SIMOVE2 è stato profondamente rivisto nell'architettura, per consentire la gestione di un numero di livelli di obiettivi e strutture superiore ai due già disponibili, e per gestire indicatori multipli per ciascun obiettivo. Il processo di miglioramento tecnologico si è avuto anche con l'integrazione del software con il sistema di firma digitale e di protocollo regionale; ciò ha consentito la sostanziale eliminazione dei documenti cartacei fino al 2016 originati dalle sessioni di reporting. Inoltre si ricorda che il modulo presente all'interno del sistema di controllo di gestione era già stato integrato con un modulo di controllo strategico, che prevede indicatori statistici e di contesto, accanto ad indicatori "amministrativi", rilevabili nei database gestiti dalle singole strutture.

R  
EM



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

### **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**

Con riferimento alle attività connesse alla gestione del Piano della Trasparenza si rileva che, ove possibile, sono stati eliminati i passaggi relativi alla trasmissione dei dati dal detentore/generatore al responsabile della pubblicazione.

L'inserimento delle informazioni nel sito di "Amministrazione trasparente" è generalmente manuale, solo in alcuni casi è prevista l'estrazione dei dati attraverso una procedura automatizzata.

Ogni dirigente di struttura è responsabile del ciclo di raccolta, invio e, ove previsto dal RPCT, della pubblicazione dei dati di propria competenza. La supervisione è affidata al RPC e al responsabile della Trasparenza, che in Regione Marche coincidono, nonché al suo staff. Nel corso del 2017, così come previsto dalla delibera ANAC n. 236/2017, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, (monitoraggio annuale) pubblicato sul sito di "Amministrazione trasparente" tramite la griglia di controllo alla data del 31/03/2017, in vacanza dell'OIV, è stato realizzato dal RPCT, che ha prodotto il previsto attestato.

La Regione Marche dispone di un sistema completo di rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di meccanismi di ascolto delle esigenze degli stakeholders che, peraltro, sono a disposizione anche nelle apposite sotto-sezioni del sito di amministrazione trasparente.

L'attività di comunicazione istituzionale con gli utenti esterni è stata realizzata anche attraverso l'organizzazione, in collaborazione con altri Enti ed Agenzie Regionali, di una Giornata della Trasparenza che si è tenuta il 26 luglio 2017.

### **F) Definizione e gestione degli standard di qualità**

Con riferimento al 2017, come previsto nel Piano della Performance, le strutture regionali hanno definito standard di qualità selezionando un servizio erogato per ciascuna Struttura. Ciò è avvenuto nell'ambito della fase di avvio di un percorso che porterà nell'anno successivo, obiettivi 2018, alla definizione degli standard di qualità per tutti i servizi erogati all'utenza da ciascuna Struttura. Contestualmente è stato avviato un percorso di miglioramento dei collegamenti informatici inerenti le realizzare di misurazioni per il controllo della qualità erogata, nonché per la gestione dei reclami e delle procedure di indennizzo, ed infine per l'eventuale revisione degli standard già definiti. Questo processo, come previsto nel Piano della Performance 2018 - 2020, ed illustrato nel documento guida pubblicato nel sito della Regione in "Amministrazione trasparente", dovrebbe concludersi nel 2019.

### **G) Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione**

Nell'ambito di un percorso di crescita dell'organizzazione nell'azione amministrativa posta in essere, anche attraverso gli strumenti previsti dal Sistema di misurazione e valutazione, che andrà



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

necessariamente aggiornato e meglio raccordato alla normativa vigente, si segnala che dall'anno 2016 sono stati introdotti obiettivi trasversali a tutte le strutture, al fine di garantire un aumento complessivo ed omogeneo nelle condizioni di efficienza operativa e di efficacia non solo nelle dimensioni di output ma anche di outcome verso l'utente esterno. L'esperienza continuata poi negli anni successivi è giudicata positiva, anche alla luce dei risultati già ottenuti, ad esempio quello della digitalizzazione e di una maggior trasparenza.

Inoltre la necessità di "sterilizzare" nel 2017 taluni obiettivi trasversali, in quanto non applicabili a determinate strutture per cause oggettive e tecniche, ha portato nel 2018 ad una maggior attenzione ed affinamento nell'assegnazione alle diverse Strutture degli obiettivi trasversali.

### H) Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV ha svolto le proprie attività di verifica principalmente attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione alle sedute collegiali presso la Regione Marche, convocate tramite apposito ordine del giorno e verbalizzate dalla Segreteria del COCIV. Tali sedute hanno avuto cadenza mediamente quindicinale, e sono state svolte alla presenza e con il supporto della STP. Inoltre, a seconda degli adempimenti da attuare, è avvenuto l'incontro con i Dirigenti ed i Referenti di volta in volta competenti.
- Attività svolta presso il proprio domicilio professionale, di analisi dei documenti inviati dalla Segreteria, dagli altri componenti della STP, nonché dai Dirigenti Regionali e stesura di relazioni.
- Partecipazione a riunioni e incontri presso la Regione Marche, laddove richiesto e ritenuto opportuno.

L'OIV esprime un giudizio positivo sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni della Regione Marche, apprezzandone i miglioramenti emergenti sul fronte della definizione degli obiettivi, del presidio degli standard di qualità e della volontà di collegare la performance in maniera più stringente alla programmazione finanziaria, integrando i diversi sistemi informativi ed informatici. Per le singole osservazioni ed indicazioni inerenti i diversi aspetti analizzati si fa rinvio ai paragrafi specifici sopra descritti.

Le schede di cui agli allegati della delibera CIVIT n.23/2013, a supporto della presente relazione, sono agli atti presso la Segreteria COCIV della Regione Marche.