Copia Comitato

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Regione Marche – Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale
SEGNATURA ID: 8001969 | 19/12/2014 | SIS_GPR

Al Segretario Generale
Dott.ssa Elisa Moroni

Al Dirigente PF Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione relazione dell'Organismo indipendente di valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Si allega alla presente la relazione di cui all'oggetto.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si inviano i migliori saluti.

Il presidente del Comitato
(Prof. Stefano Marasca)

Allegati: 1

Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071 806 2249
e-mail: cociv@regione.marche.it

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

VERBALE del 19/12/2014

In data 12/12/2014 e 19/12/2014 si è riunito il COCIV, Comitato di Controllo interno e di Valutazione composto dal Prof. Marasca Stefano, dal Prof. Travaglini Claudio e dalla dott.ssa Marina Bottegoni, per l'approvazione del documento di validazione della Relazione dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) – ANNO 2013.

La relazione in allegato costituisce parte integrante del documento di validazione ed è stata elaborata dal COCIV , in qualità di OIV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D. Lgs. 150/2009, dalla Delibera CIVIT 4/2012, dalla Delibera CIVIT 6/2013 e dalla Delibera CIVIT 23/2013.
In particolare, specifica la direttiva, l'O.I.V. riferisce in modo sintetico sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce le possibili azioni di miglioramento.
Ai fini della elaborazione della Relazione, il Comitato COCIV della Regione Marche ha esaminato la seguente documentazione:
- Sistema di Misurazione e Valutazione approvato dalla RM in data 8/8/2012;
- Piano della Performance 2013-2015 approvato dalla RM in data 25/5/2013 per il triennio 2013-2015 approvato con delibera DGR 773 del 25/5/2013;
- Piano della Performance 2014-2016 approvato dalla RM in data 28/7/2014 per il triennio 2014-2016 approvato con delibera DGR 902;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016, adottato dalla RM in data 17/11/2014 con Delibera di Giunta 1303;
- il cruscotto di controllo di gestione, riportante gli indicatori di controllo strategico approvato in data agosto 2013;
- relazione sul piano della performance anno 2013 DGR 1276 del 17/11/2014.

Il COCIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni: la documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono sinteticamente illustrate nel documento allegato, che costituisce parte integrante della validazione.

Tutto ciò premesso il comitato approva all'unanimità la relazione in allegato.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Stefano Marasca
Dott.ssa Marina Bottegoni
Prof. Claudio Travaglini

Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071 806 2249
e-mail: cociv@regione.marche.it

Relazione dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)

ANNO 2013

INDICE

1. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE e SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI
2. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL'O.I.V.
3. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
4. ALLEGATI

Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071 806 2249
e-mail: cociv@regione.marche.it

1. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE e SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI

Il sistema di misurazione e valutazione della RM è stato avviato, in modalità sperimentale nel corso del 2012, presentandosi già per le sue caratteristiche improntato al recepimento delle recenti introduzioni innovative in materia di valutazione, di governance e di accountability.

L'evoluzione introdotta in tale periodo, documentata nella relazione COCIV dell'anno 2012, ha consentito di mantenere nel corso del 2013, il presidio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La performance organizzativa viene presidiata attraverso monitoraggi intermedi semestrali, che consentono di misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Il sistema di rendicontazione SIMOVE, implementato nel 2012, ne consente le visibilità interna all'organo di vertice politico amministrativo e ai dirigenti. In corso d'anno le sessioni intermedie consentono di rilevare criticità sopravvenute e riallineare obiettivi e relativi indicatori di misura. Il sistema è presidiato dalla struttura tecnica permanente e dai referenti di controllo di gestione.

L'intero processo relativo alla performance organizzativa, dalla fase di definizione degli obiettivi alla misurazione in corso d'anno, alla validazione finale dei risultati, risulta essere condotto in linea con le direttive. Si deve tuttavia segnalare la necessità di una maggiore tempestività nella formalizzazione degli obiettivi, utile per garantire il rispetto temporale anche delle fasi successive. Per l'anno 2013 infatti il processo ha avuto, nel suo complesso, uno svolgimento temporalmente dilatato.

Con riferimento alla fase di valutazione della performance individuale, anche in questo caso, viene segnalato una adeguatezza complessiva del processo di assegnazione degli obiettivi, nonché la coerenza con le disposizioni del sistema, seppur in presenza di criticità sia per quanto attiene al già segnalato grado di tempestività. Mentre si rileva un significativo miglioramento nel grado di differenziazione dei giudizi sul grado di raggiungimento dei risultati.

Al momento della redazione della relazione non vengono segnalate criticità e/o procedure di conciliazioni avviate.

Il processo di attuazione del ciclo della performance, già avviato nel corso del 2012, merita di essere segnalato per l'implementazione di Cruscotto di monitoraggio e controllo strategico in grado di documentare in modalità sistemica , sia il coinvolgimento degli stakeholder interni, nella definizione degli standard di qualità, nelle indagini di clima interno e di benessere organizzativo, che nei criteri da seguire per l'individuazione di dimensioni, indicatori e standard di qualità esterna.

Tale laboriosa attività ha traguardato alla realizzazione di un sistema di controllo strategico in RM, inserito in un più ampio cruscotto di controllo dell'azione amministrativa pubblicato al link della RM Amministrazione Trasparente, costituente parte integrante della relazione sulla performance.

Il cruscotto prevede infatti la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni, con la conseguente possibilità di individuare profili di trasparenza che rappresentino un reale e concreto interesse per la collettività degli utenti. Il relativo apporto che risulta vantaggioso da due punti di vista, in quanto contribuisce non solo a concentrare l'attenzione sui dati più rilevanti ai fini del controllo sociale, ma anche, a consentire una corretta individuazione degli obiettivi strategici dei servizi pubblici con un'adeguata partecipazione dei cittadini.
Infine va evidenziato l'adozione del cruscotto di monitoraggio e controllo impostato dalla RM, risulta coerente con le politiche di trasparenza e accessibilità previste dalla Delibera Civit 23/13.
Maggiore approfondimento merita l'indagine di Benessere organizzativo, il cui progetto è stato approvato con DGR 1154 del 29/7/2013, e prevede l'utilizzo della metodologia individuata della rispettiva direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 2004, riadattata alla realtà organizzativa della RM.
L'indagine, finalizzata a contribuire all'aumento della soddisfazione e motivazione dei proprio dipendenti, ha coinvolto tutta la popolazione dell'amministrazione regionale.
A valle dell'indagine, per i cui aspetti di dettaglio, rimandiamo alla pubblicazione nel sito amministrazione trasparente, ha consentito di avviare percorsi di miglioramento nelle aree emerse come criticità quali formazione, leadership, motivazione e coinvolgimento del personale nei processi organizzativi (stress lavoro correlato), ciò al fine di traguardare ad un maggior benessere individuale e di conseguenza anche organizzativo.

La RM con delibera del 17/11/2014 n.1303 ha adottato il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" per il triennio 2014/2016 ed ha provveduto alla sua pubblicazione sul sito al link Amministrazione trasparente.

La pubblicazione dei dati e delle informazioni riferite alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è in corso di completamento all'atto della redazione del presente documento sul sito istituzionale www.regione.marche.it., per quanto attiene ai dati riferiti alle attività e alla mappatura dei procedimenti, nonché le informazioni concernenti lo scadenziario , le dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. Sono in corso di completamento i link con i siti istituzionali degli enti di diritto privato.
In RM, tramite LR 26 1/12/2005, è stata istituzionalizzata la "Giornata delle Marche", la cui solenne ricorrenza cade ogni anno nella data del 10 dicembre.
Nel 2013 la giornata, dal titolo "I marchigiani: la forza della nostra comunità", si è svolta San Benedetto del Tronto.
Nel corso dell'incontro, aperto a tutta la comunità regionale e alle istituzioni locali, sono stati presentati sia i più importanti obiettivi strategici conseguiti nell'anno, che i maggiori interventi realizzati, con successo dall'Amministrazione. Sono stati inoltre illustrati gli obiettivi del piano delle performance per l'anno 2014-2016.
Infine, la Relazione sulla performance 2013 approvata in data 17/11/2014 DGR 1276, costituisce un adempimento ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 150/2009.

In particolare così come segnalato nell'apposito documento di validazione del 26/11/2014, risultano raggiunti 173 obiettivi su 191 assegnati (pari al 91%), risultano parzialmente raggiunti o non raggiunti 13 obiettivi, pari al 7% e 5 obiettivi non sono stati raggiunti a causa di fattori esterni. Seppur possiamo cogliere l'immediatezza, la chiarezza e comprensibilità degli risultati conseguiti, attraverso una descrizione semplice e trasparente degli obiettivi raggiunti dall'Ente, si rileva tuttavia che possono essere migliorati gli aspetti di integrazione tra gli obiettivi di performance e gli altri strumenti di programmazione e controllo disponibili nel cruscotto della RM.

2. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL'O.I.V.

Il Cociv ha effettuato il proprio monitoraggio esaminando i documenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del portale, nonché effettuando apposite sessioni di lavoro per la condivisione dei documenti e per nuove proposte sulla metodologia e sulle verifiche da compiere rispetto alla performance del 2013. Ciò al fine di trarre indirizzi per una più incisiva elaborazione dei piani di miglioramento.

Riguardo all'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, l'O.I.V. ha verificato quanto dichiarato nella rilevazione dei dati curata dal Responsabile della trasparenza.

L'O.I.V. conserva traccia documentale di quanto rilevato ai fini dell'Attestazione.

3 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

L'O.I.V. auspica che l'Amministrazione proceda, in tempi brevi, a completare il processo di rinnovamento ed integrazione dei sistemi informativi regionali. Ciò al fine di disporre di un miglior quadro delle informazioni finanziarie, economiche, organizzative e di impatto, peraltro già presenti nei diversi sistemi informativi, necessarie per programmare e monitorare l'attività istituzionale.

Tale ottimizzazione garantirebbe dati accurati e informazioni di qualità, sia interna che esterna, soprattutto nel rispetto del grado di tempestività ed affidabilità de processo di rilevazione degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

Seppur presenti nel cruscotto integrato, tuttavia riteniamo possano essere oggetto di miglioramento la fase del processo di interlocuzione con gli stakeholders esterni, attraverso l'implementazione di una apposita metodologia di maggiore e sistematico coinvolgimento, orientata alla chiarezza dei bisogni e all'efficacia dei risultati.

4. ALLEGATI

La relazione si avvale dei seguenti documenti, ai quali si rimanda , nel link dell'Amministrazione trasparente della RM:

- Piano della Performance 2013-2015 approvato dalla RM in data 25/5/2013 per il triennio 2013-2015 approvato con delibera DGR 773 del 25/5/2013;
- Piano della Performance 2014-2016 approvato dalla RM in data 28/7/2014 per il triennio 2014-2016 approvato con delibera DGR 902;
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016, adottato dalla RM in data 17/11/2014 con Delibera di Giunta 1303 ;
- il cruscotto di controllo di gestione , riportante gli indicatori di controllo strategico approvato in data in agosto 2013.
- relazione sul piano della performance anno 2013 DGR 1276 del 17/11/2014

Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071 806 2249
e-mail: cociv@regione.marche.it