



**Relazione dell'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.)
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei
controlli interni della Regione Marche – Giunta Regionale - Anno 2024**
ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n.150/2009

Con la presente relazione l'OIV della Regione Marche riferisce sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, così come previsto dall'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009.

La redazione della presente relazione è stata supportata dalla Struttura Tecnica Permanente, di cui all'art. 14 comma 9 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

In premessa si ricorda che l'OIV è 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 (AMAP, ARS, ARPAM e ATIM), gli Enti Dipendenti (ERDIS, ERAP), nonché per l'Assemblea Legislativa della Regione Marche; ad esso è attribuito, inoltre, il supporto alla valutazione dei direttori degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. L'Organo attualmente in carica è stato nominato con DGR n. 1240 del 07/08/2023 e Delibera Assemblea Legislativa n. 374 del 05/09/2023.

La relazione, riferita alla Giunta, mira ad evidenziare criticità e punti di forza del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità, nell'ottica di garantire un percorso di sviluppo e miglioramento continuo, nonché di monitorare la coerenza con il dettato normativo (in particolare riforma Madia, Decreto 74/2017) e con quanto previsto dalle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica–Ufficio per la valutazione della performance.

Ciclo della performance, assegnazione e monitoraggio degli obiettivi anno 2023

Nel corso del 2024 la Regione Marche ha garantito, nelle tempistiche di legge, il processo di programmazione, con l'assegnazione degli obiettivi e l'attività di monitoraggio intermedio supportata dalla sessione di reporting infra-annuale.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

Il PIAO 2024-2026 è stato approvato dalla Giunta regionale, completo di ogni sezione, con propria deliberazione n. 94 del 30/01/2024

Il Ciclo della performance è condizionato dalle disposizioni di cui all'art. 6 del DL n.80/2021, che ha definito il Piano integrato di attività e organizzazione come strumento di programmazione integrata di piani in precedenza definiti singolarmente. In dettaglio: Piano della Performance, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), Programma formativo, Piano triennale dei fabbisogni del personale, Piano triennale di digitalizzazione, Piano delle Azioni positive per favorire le pari opportunità e Organizzazione del lavoro agile (POLA).

Per la costruzione del PIAO 2024-2026 la Regione Marche ha continuato ad avvalersi del supporto dei due gruppi creati in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 185 del 28/02/2022:

- un gruppo di STAFF centrale per la redazione, gestione e monitoraggio del PIAO, coordinato dalla Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali, costituito con il decreto del Segretario Generale n. 35/2022 ed in seguito aggiornato;
- un gruppo di REFERENTI PIAO-POP e Integrità, dipartimentali per tutti gli aspetti integrati di pianificazione, nominato ed aggiornato con decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Direttore di Dipartimento.

Il processo di programmazione si è sviluppato dal Programma di mandato, nel quale sono state definite per l'Amministrazione regionale dieci priorità strategiche, fino all'individuazione di specifici obiettivi strategici.

Gli stessi sono stati poi declinati in obiettivi operativi annuali, riferiti alle diverse strutture/aree di responsabilità. Nella redazione sono stati garantiti i collegamenti fra dimensione economico-finanziaria, strategica ed operativa, partendo dal documento programmatico di Bilancio (DEFR 2024-2026), così come quelli con i processi a rischio corruttivo e le relative misure; è stata perfezionata, attraverso una maggiore integrazione degli indicatori di impatto utilizzati, la coerenza tra il Piano Integrato e la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS).

La prestazione di lavoro in modalità agile, in applicazione di quanto stabilito dalla L. n. 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", è disciplinata dal "Regolamento in materia di lavoro agile" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 344 del 13/03/2023.

Al 31 dicembre i dipendenti autorizzati a svolgere la prestazione in modalità agile sono stati n. 1450 con una percentuale pari al 37% per il genere maschile ed al 63% per il genere femminile. Nella prima metà del mese di ottobre si è sviluppata la fase di reporting infra-annuale, con l'invio e l'esame da parte di tutte le Strutture, con il supporto dell'OIV e della Struttura Tecnica Permanente, dello stato di perseguimento degli obiettivi e delle eventuali azioni correttive. Tutti i Dirigenti apicali delle strutture della Giunta, USR ed Agenzie, hanno completato e trasmesso all'unità centrale della performance, presso la Direzione Risorse umane e strumentali, i verbali delle sessioni di reporting, con le note sugli andamenti in corso rispetto ai target prefissati. La STP ha fornito all'OIV le relative schede ed una breve sintesi del lavoro istruttorio svolto. Dopo una attenta disamina della documentazione di monitoraggio, l'OIV ha ritenuto che l'attuazione degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale fosse in linea con quella programmata e che non fossero rilevabili particolari criticità, ad eccezione dell'esigenza di ritardare alcuni obiettivi, soprattutto con riferimento ai target, per spostamenti minimali, adeguatamente motivati da cause esterne. Si rileva la necessità di traslazione al 2025 dell'obiettivo trasversale connesso all'attuazione dell'accordo di coesione per il ritardo nell'attuazione dell'Accordo a causa della pubblicazione della delibera CIPES, avvenuta solo in agosto.

Le variazioni sono state formalizzate con l'approvazione da parte della Giunta della delibera n. 1685 del 06/11/2024.

Riguardo alla valutazione degli obiettivi 2023, i lavori sono stati conclusi nel corso dell'anno 2024. La Relazione sulla performance, adottata con DGR n. 954 del 19/06/2024 provvede altresì ad aggiornare e modificare il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, nella sottosezione relativa Piano triennale dei fabbisogni del personale, a invarianza di spesa. Per quanto riguarda le osservazioni e le aree di miglioramento evidenziate dall'OIV si rinvia al documento di validazione del sopracitato documento.

Alla data di stesura della presente relazione si sta portando a termine il ciclo della performance



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

2024 attraverso la valutazione finale dei risultati raggiunti; il ciclo della performance 2025 è stato avviato con l'approvazione del PIAO 2025-2027 attraverso la deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 31/01/2025.

Performance individuale

La Giunta della Regione Marche ha approvato, con DGR n. 861 del 11 luglio 2022, un aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che risale al 2012, ottenendo la validazione dell'OIV.

Il nuovo SMVP è stato adeguato in base alle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 74/2017 ed alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso contiene, in particolare per la dirigenza, alcuni elementi valutativi innovativi. A titolo esemplificativo si segnalano: la valutazione dal basso di ogni dirigente da parte del personale assegnato, nonché la valutazione da parte degli stakeholders su alcuni servizi a valenza esterna forniti dall'amministrazione, attraverso la somministrazione di indagini di customer.

Il sistema prevede punteggi differenziati sulla base delle diverse figure professionali, dando un particolare rilievo alla dimensione della performance organizzativa nella valutazione individuale di tutti i dirigenti. Vengono presi in considerazione obiettivi operativi, trasversali ed individuali. Come in passato, il sistema contempla cinque tipi di competenze: competenza manageriale, organizzativa, tecnico- professionale, relazionale, capacità di valutazione dei propri collaboratori, (anche attraverso la differenziazione nelle valutazioni).

Nel 2024 gli obiettivi sono stati attribuiti al Segretario generale, a tutti i Direttori di dipartimento e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed ai dirigenti di direzione e di settore della Giunta regionale e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (n. 9 Dirigenti di struttura apicale e n. 48 Dirigenti di direzione e settore, considerando anche gli avvicendamenti infra-annuali).

La Giunta regionale, in sede di approvazione di PIAO, ha definito, su proposta del Segretario Generale e previo parere del Comitato di coordinamento, per ciascuna struttura dirigenziale gli obiettivi da raggiungere, misurati dai relativi indicatori e target; allo stesso tempo sono stati



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

definite le pesature associate a ciascun obiettivo.

Come già ricordato, ad oggi si sta completando il processo di valutazione dirigenziale per l'anno 2024; le sessioni di consuntivo predisposte ed inviate alla Direzione Risorse umane e strumentali da parte dei dirigenti delle strutture apicali sono state istruite e valutate dall'OIV, che ha determinato le percentuali di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il Comitato di coordinamento e la Giunta regionale sono in procinto di definire le componenti relative al comportamento individuale.

Il sistema di valutazione per il comparto è stato aggiornato con la medesima deliberazione di cui sopra. Le valutazioni sono state legate al conseguimento di obiettivi assegnati (di struttura o gruppo e individuali), oltreché ai comportamenti, attinenti al "come" viene svolta l'attività lavorativa, raggruppati in tre aree di valutazione e declinati in modo differenziato sulla base della categoria giuridica di appartenenza (profili di valutazione). Il peso assunto dalle varie componenti della valutazione è differenziato sulla base della categoria giuridica di appartenenza.

Il processo di valutazione 2024 del comparto risulta concluso al febbraio 2025; la liquidazione del saldo è prevista per il mese di aprile.

Dai dati trasmessi dalla struttura competente emerge che il personale valutato nell'ambito della Giunta Regionale e dell'USR nel 2024 è stato pari a n.2.214 unità, relative a tutti i dipendenti valutabili ai fini della produttività.

Relativamente alla distribuzione per classi di punteggio finale, il punteggio, sulla base dell'aggiornamento approvato, varia secondo un range che va da 0 a 150 punti, suddivisi nelle sei classi "Eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente e insufficiente" (DGR 861/2022).

La corresponsione del trattamento economico correlato è effettuata in proporzione al punteggio conseguito nella scheda di valutazione, purché sufficiente.

Con riferimento alle classi di valutazione sopra individuate, emerge che nel 2024 poco meno del 60% dei dipendenti del comparto (n. 1321 in valore assoluto) ha ottenuto una valutazione eccellente (con punteggio pari a 149 o 150), in aumento rispetto al% del 2023; 12 dipendenti si sono collocati nella classe sufficiente (con punteggio tra 90 e 105 punti) e 6 dipendenti sono risultati insufficienti, avendo conseguito una valutazione inferiore a 90 punti).



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale
Organismo Indipendente di Valutazione

Si prende atto che il fondo disponibile, per l'annualità 2024, risultava pari a 4,250 milioni di euro, invariato rispetto a quello a disposizione per l'anno precedente.

Riguardo alle procedure di conciliazione si prende atto che nel corso del 2024 sono state avanzate richieste d'intervento da parte di 8 dipendenti del comparto, tutte concluse; di queste, 7 hanno avuto un esito positivo per i ricorrenti.

Struttura Tecnica Permanente

Con decreto del Segretario Generale n. 26 del 11/10/2017 si è provveduto a formalizzare la Struttura Tecnica Permanente, peraltro già operante presso la Giunta regionale; la composizione è stata aggiornata una prima volta con il decreto n. 46 del 20/12/2019.

Il Segretario Generale con decreto n. 37 del 29/03/2022 e, da ultimo, con il decreto n. 90 del 19/10/2023 ha aggiornato la composizione della Struttura per adeguarla alle modifiche organizzative, lasciando tuttavia inalterate le caratteristiche di multifunzionalità ed intercambiabilità dei componenti.

La Struttura è deputata a svolgere i compiti e le attività da espletare presso la Giunta, nonché le funzioni di supporto degli Enti ed Agenzie.

Infrastruttura di supporto

Il modello di controllo di gestione, introdotto fin dal 2006 con la DGR n. 889, si basa su un sistema "a rete", che prevede la presenza di personale afferente ad un nucleo centrale, collocato alla Direzione Risorse umane e strumentali, ed una rete di referenti collocati presso ciascuna struttura apicale. A supporto dello stesso è impiegato il software gestionale Sistema di Monitoraggio e Valutazione dell'Efficacia - SiMoVE², ove vengono inseriti gli obiettivi e registrati i dati per il monitoraggio e la rendicontazione degli stessi. La scelta di definire gli obiettivi attraverso il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione ha comportato la necessità di apportare una serie di modifiche all'infrastruttura di supporto, oltre a quelle tecniche, per il controllo di gestione e la valutazione della performance, che consentono attualmente la gestione integrata dei processi anti-corruttivi. Sono ancora da definire ulteriori collegamenti tecnici per la gestione integrata dei processi formativi, delle risorse umane nonché



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

del lavoro agile, in linea con i principi di semplificazione e di accessibilità.

La manutenzione e l'aggiornamento del software sono continui e finalizzati alla gestione automatizzata di un numero sempre maggiore di attività connesse al ciclo della performance ed alla valutazione.

Adempimenti sulla Trasparenza 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

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 è stato in ogni caso approvato come sezione del PIAO 2024-2026 con DGR n. 94 del 30/01/2024.

Per ciascuna sottosezione di Amministrazione Trasparente l'Allegato n. 5 del PIAO individua le strutture responsabili rispettivamente dell'individuazione, della elaborazione e della pubblicazione del dato.

Alcuni obblighi di pubblicazione sono assolti in modalità automatizzata tramite applicativi come OpenAct per la pubblicazione nella sottosezione "Sovvenzione e Contributi", ProcediMarche per la pubblicazione nella sottosezione "Attività e Procedimenti", CohesionWork per la pubblicazione nella sottosezione "Consulenti e collaboratori" e GTSUAM per la pubblicazione nella sottosezione "Bandi di Gara e contratti", Paleo per la sottosezione "Provvedimenti/Accordi". La responsabilità della pubblicazione è affidata alle strutture responsabili anche dell'immissione del dato affinché ci sia controllo e consapevolezza dei contenuti anche nel rispetto dei limiti legati alla privacy.

Con riferimento agli obblighi assolti attraverso tali automatismi, il RPCT invia annualmente una e-mail a tutte le strutture per il controllo di competenza.

La supervisione è affidata all'RPCT ed al responsabile della Trasparenza, che in Regione Marche coincidono, nonché al suo staff. Per le pagine di Amministrazione trasparente ad implementazione diretta da parte di specifiche strutture competenti, già dal 2022 è in funzione un sistema di monitoraggio automatizzato dello stato di aggiornamento delle pagine con un meccanismo di alert volto ad informare, via mail, il dirigente competente alla pubblicazione, dell'avvicinarsi della scadenza del termine per la verifica di correttezza, completezza e



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

aggiornamento dei dati ivi contenuti.

La Regione Marche dispone di un sistema di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Dal 2023 il sistema utilizzato è Web Analytics Italia, una piattaforma nazionale, messa a disposizione da AGID, che consente alle amministrazioni di raccogliere e analizzare i dati statistici sul traffico dei propri siti e servizi digitali. Il sistema è basato sul software Matomo ed è configurato in modo da anonimizzare gli IP, assegnando ai visitatori un ID casuale, il sistema è quindi conforme alla normativa sulla privacy.

L’ascolto delle esigenze degli stakeholders è assicurato dalle strutture regionali in occasione di nuovi progetti e di iniziative di sensibilizzazione su tematiche di impatto. Relativamente al PIAO il coinvolgimento degli stakeholders viene effettuato in occasione della consultazione pubblica e delle giornate della trasparenza, oltre che assicurando il diritto di accesso civico semplice e generalizzato. Per il 2024 sono state organizzate due Giornate della Trasparenza nei giorni lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2024 anche in diretta streaming; si sono trattati i temi dell’“Uso dei social, web reputation e pubblica amministrazione” e della “Prevenzione della corruzione e del riciclaggio negli affidamenti pubblici” ed hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, oltre che di membri dell’amministrazione regionale, anche di rappresentanti del mondo accademico, dell’ANAC, della Corte dei conti e della Guardia di Finanza.

Fin dal 2022 è operativo il progetto “URP: la Regione risponde”, uno sportello digitale finalizzato a fornire, in maniera semplice e immediata, indicazioni e informazioni di pubblica utilità all’utenza, a promuovere la fruibilità dei servizi, la partecipazione dei cittadini, la semplificazione amministrativa e l’accesso ai documenti. Alla pagina web dell’URP, oltre alle funzionalità connesse all’esercizio del diritto di accesso, è attivo lo Sportello per la semplificazione, attraverso il quale gli utenti possono avanzare proposte per snellire le procedure, migliorare la fruizione dei servizi, ridurre gli adempimenti burocratici e accorciare i tempi di attesa.

La Regione ha definito degli standard di qualità attraverso un sistema di carte dei servizi su tutti i servizi esterni forniti dalle strutture; l’aggiornamento delle carte può essere svolto in ogni istante, su iniziativa delle strutture, che richiedono le modifiche da apportare; in ogni caso ogni



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

due anni, il Settore competente provvede a sollecitare l'aggiornamento massivo su tutte le Carte e verifica la necessità di introdurne di nuove o di eliminare quelle cessate.

Le azioni positive per le pari opportunità ed il benessere organizzativo

Nell'ambito del PIAO 2024-2026 la Giunta regionale ha individuato, anche in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, una serie di azioni, di miglioramento organizzativo dell'ente, da sviluppare nel triennio in questione, volte ad eliminare sul luogo di lavoro eventuali disuguaglianze di fatto, che ostacolano la piena partecipazione, la valorizzazione delle donne e degli uomini che operano nell'amministrazione regionale, nonché ad innalzare il livello di qualità dell'organizzazione dei servizi, al fine di rispondere con più efficienza ai bisogni della cittadinanza.

L'OIV prende atto che nel 2024, in relazione alle azioni per favorire la crescita professionale gender balanced e la conciliazione tempi vita-lavoro, sono state promosse e attivate forme di flessibilità usufruibili da tutte le aree di inquadramento attraverso la conferma e la continuità degli Accordi di lavoro agile in essere per tutti i dipendenti e l'incremento delle postazioni di lavoro da remoto rispetto a quelle esistenti. Sono state inoltre attivate misure di monitoraggio e analisi dei dati di genere relativi alla partecipazione ai bandi di concorso esterni e alle procedure di selezione interne.

In relazione alle specifiche azioni di miglioramento organizzativo, è stata completata la mappatura integrata dei processi di lavoro, quale punto di partenza per il nuovo e moderno sistema dei Profili professionali, che consentirà all'Amministrazione di dotarsi di nuove metodologie e strumenti di selezione, valutazione e valorizzazione del personale; in tal senso, a novembre 2024 è stato affidato il servizio di revisione del sistema professionale dell'Ente.

Allo scopo di rafforzare le skills manageriali e promuovere il benessere organizzativo all'interno delle strutture dirigenziali sono stati attivati percorsi di leadership coaching che si sono concretizzati in 18 percorsi di coaching per dirigenti e in 6 rilevazioni sullo stato di benessere organizzativo effettuate.

L'OIV, in relazione alle azioni specifiche intraprese direttamente dal CUG, prende atto che si è proceduto all'ampliamento della rete territoriale regionale con l'ingresso del Comitato di



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

Garanzia della Provincia di Fermo nella rete MarCug.

L'OIV è stato informato che il CUG Marche per l'anno 2024 ha organizzato n. 2 seminari coinvolgendo i CUG delle PA delle reti nazionali e regionali.

Crescita dell'Amministrazione in termini di digitalizzazione e trasparenza - Raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

L'Amministrazione, con la DGR n. 972 del 02/08/2021 ha approvato, in linea con le indicazioni contenute nel PNRR, nel Piano Triennale AGID 2020-2022 e nella Programmazione comunitaria 2021-2027, le principali azioni volte a promuovere la crescita digitale dell'intero territorio regionale.

Il Responsabile per la Transizione Digitale, grazie ad un censimento continuo sul fabbisogno di servizi digitali promosso tra le strutture regionali, ha definito il Programma di Digitalizzazione dei servizi, che elenca i processi ed i procedimenti oggetto di semplificazione, digitalizzazione o reingegnerizzazione nel successivo triennio.

Le segnalazioni pervenute sono state classificate per complessità di realizzazione, chiarezza ed urgenza e categorie di strumenti/piattaforme eventualmente già disponibili presso i vari servizi. Le richieste sono incrementabili nel tempo e ogni struttura, nel proporre nuove digitalizzazioni, può ridefinire le proprie priorità. Anche per il 2024 il Settore competente ha continuato a garantire una percentuale di digitalizzazione pari a circa il 50% delle richieste di informatizzazione pervenute da parte delle strutture regionali.

Sul fronte del consolidamento e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica regionale si segnalano i servizi del Polo Strategico regionale (PoSR), con i quali la regione offre una vasta gamma di servizi ICT avanzati e innovativi ai Comuni, ma anche ad altri soggetti pubblici del territorio, grazie alle oltre 700 convenzioni ad oggi attive.

Nel 2024 è stata effettuata la certificazione della piattaforma regionale di e-procurement GT-SUAM, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 36/2023, sono stati erogati i servizi relativi alla Piattaforma Alluvione 2023 ed è stata attivata la Piattaforma Alluvione 2024.



Tra i Progetti strategici ICT nella Programmazione FESR 2021-2027, PNRR e PNC si evidenziano “Il Borgo Digitale Diffuso” e l’”Agenda per la Trasformazione Digitale 2021-2027” che ne costituiscono il riferimento.

Nell’ambito del PIAO si è consolidato il raccordo tra la performance e la prevenzione della corruzione e trasparenza, esplicitando in modo strutturale il legame tra ciascun obiettivo e gli eventuali processi a rischio corruttivo mappati all’interno delle amministrazioni.

Come anticipato in precedenza, al fine di garantire il coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini nella valutazione dei servizi forniti dall’Amministrazione, in attuazione del Decreto 74/2017 e della Linea Guida n. 4, novembre 2019, del Dipartimento della Funzione Pubblica, sono stati fatti notevoli sforzi per lo sviluppo e la messa a punto definitiva del sistema informativo della Carta dei servizi, con la possibilità di consultazione dinamica nella pagina istituzionale di Amministrazione trasparente.

Utili, ai fini della definizione e della gestione del nuovo SMVP, sono stati l’indagine di customer satisfaction, condotta in modalità pilota, su un servizio erogato presente nella Carta dei servizi regionale, ed un prototipo di modulo per la rilevazione di segnalazioni/suggerimenti riguardo ai servizi presenti nella Carta e già realizzati in passato. Tuttavia, la nuova metodologia di valutazione, che prevede l’assegnazione, attraverso definiti meccanismi, di un punteggio in sede di valutazione ai dirigenti responsabili di strutture sottoposte ad indagine, non ha trovato a tutt’oggi applicazione.

Osservazioni finali in merito allo stato attuale del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni della Regione Marche

- L’OIV ha apprezzato il continuo processo di miglioramento nella predisposizione del PIAO in termini di semplicità, chiarezza ed integrazione delle varie sezioni; sottolinea la rilevanza della costruzione di un panel di obiettivi strategici, collegati a dimensioni di outcome, atti a misurare il “Valore pubblico”.
- L’OIV rileva che i meccanismi rodati di assegnazione degli obiettivi operativi, garantiscono una discreta omogeneità fra gli stessi, con riferimento sia alla numerosità che all'utilizzo del meccanismo di pesatura degli obiettivi.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Organismo Indipendente di Valutazione

Con riferimento alla scelta di indicatori e target l'OIV ritiene necessario un ulteriore sforzo migliorativo in sede di predisposizione del prossimo PIAO, avendo rilevato nelle sessioni di reporting, seppure in misura più limitata rispetto al passato, casi di target raggiunti molto in precedenza rispetto a quanto preventivato o con risultati parecchio al di sopra dei livelli attesi.

- Prende atto del buon funzionamento della piattaforma digitale dedicata alla gestione dei processi a rischio corruzione.
- Apprezza il continuo efficientamento nel processo di raccolta, gestione e pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza.
- Rileva ancora margini di miglioramento nella differenziazione nelle valutazioni, quantomeno per il comparto, che ha già concluso il suo ciclo 2024, e invita l'amministrazione a sfruttare in modo adeguato le metodologie che affidano a soggetti interni (valutazione dal basso) o ad utenti esterni (indagini di customer), la capacità di giudicare il contributo alla creazione di "Valore".
- Prende atto dello sforzo finalizzato ad esplicitare in modo più preciso obiettivi, indicatori e target per le ultime unità di progetto di cui all'art. 19 della L.R. n. 18/2021 create, sebbene siano rilevabili ulteriori spazi di miglioramento nel facilitare il loro utilizzo in fase di valutazione dirigenziale (obiettivi individuali).

Alla luce di quanto espresso sopra, l'OIV esprime in sintesi un giudizio positivo sul sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni della Regione Marche, apprezzandone l'adeguamento continuo, fornendo allo stesso tempo all'Amministrazione una serie di osservazioni e di raccomandazioni migliorative.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

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

- partecipazione, sia in presenza che tramite video-conferenze, alle sedute collegiali 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 di analisi dei documenti inviati dalla segreteria, dagli altri componenti della STP,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Via Gentile da Fabriano, 9 Tel. 071 806 4494

e-mail: ov@regione.marche.it



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Organismo Indipendente di Valutazione

nonché dai Dirigenti Regionali e stesuradi relazioni.

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 OIV della Regione Marche.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof. Stefano Marasca

Dott. Mauro Giustozzi