



**Al Segretario Generale
della Giunta regionale
Dott.ssa Deborah Giraldi
Via Gentile da Fabriano, 9
Ancona**

**Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2016
Regione Marche**

Il CoCIV Marche, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 830 del 17.07.2017, e insediato in data 9 agosto u.s., in sostituzione di quello precedente, (il cui incarico era scaduto il 31 gennaio 2017), nelle sue funzioni di OIV, ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto c) D.lgs 150/09 e ss.mm.ii, nonché delle delibere nrr. 4,5,6 del 2012 dell'ANAC, ex CIVIT e della Legge regionale delle Marche n. 22/2010, art. 3 comma 2 punto e), ha preso in esame la Relazione sulla Performance anno 2016, approvata in data 26 giugno 2017 - DGR n. 720 e trasmessa in data 9 agosto 2017.

L'OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni. In particolare dichiara di:

- aver preso in esame la Relazione sulla performance per l'anno 2016, consistente nel report consuntivo di cui all'allegato A) alla delibera sopra citata;
- che la relazione risulta adeguata agli scopi e mette in luce significativi progressi rispetto a quella precedente in termini di completezza, leggibilità e trasparenza verso i destinatari;
- di aver svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni, avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente presso la Posizione Funzionale Performance e Sistema Statistico;
- di aver proceduto alla validazione anche sulla base del colloquio con il Segretario Generale della Giunta della Regione Marche;
- che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono contenute in atti preso l'Ente.

Tutto ciò premesso, si specifica che il percorso di validazione ha tenuto conto del lavoro svolto dal precedente OIV, di quanto emerso dall'analisi della relazione, della documentazione prodotta dalla STP, (che ha altresì curato l'elaborazione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi), nonché dei chiarimenti forniti durante i colloqui effettuati con il personale presso l'Ente.

In sintesi si riepilogano i risultati inerenti la performance 2016:

- rispetto al 2015 il numero di obiettivi assegnati è aumentato in modo rilevante; ciò è dovuto alla decisione/necessità di assegnare obiettivi comuni a tutte le strutture della



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Giunta regionale. Su 615 obiettivi, 510 si riferiscono ad attività trasversali a tutte le strutture della Giunta Regionale; il numero degli obiettivi specifici di ogni struttura, (105), è confrontabile con quello degli anni precedenti;

- risulta pienamente raggiunto il 73% degli obiettivi assegnati;
- gli obiettivi che risultano non completamente raggiunti sono il 4%;
- gli obiettivi non raggiunti rappresentano il 14% del totale; essi si riferiscono in larga parte al mancato raggiungimento dell'obiettivo di digitalizzazione relativo alla firma digitale dei documenti (Smart Office);
- risulta "sterilizzata", in sede di valutazione, una quota di obiettivi pari all'8%, a causa prioritariamente della non applicabilità per alcune strutture di obiettivi trasversali. In altri casi gli obiettivi sono stati sterilizzati perché non raggiungibili in quanto: era necessaria l'approvazione di norme nazionali o regionali propedeutiche o l'attività di altri soggetti extraregionali e non controllabili, si sono modificate nel corso dell'anno priorità politiche espresse nel Piano.

L'anno 2016 è stato, peraltro, caratterizzato dal grave sisma che ha colpito la Regione tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017 e che necessariamente ha portato a modificare l'orizzonte di governo, nonché a riallineare le azioni connesse. Inoltre si rileva il processo di riorganizzazione amministrativa regionale, avviato con DGR n. 1536/2016 e l'attuazione del complesso percorso di riordino delle funzioni provinciali, operato per effetto della Legge 56/2014 e della collegata disciplina regionale.

L'OIV raccomanda una maggior attenzione nella declinazione degli obiettivi specifici, in particolare sulle dimensioni di outcome. Riguardo alle sessioni di reporting indica che siano efficacemente finalizzate a ridurre la quota degli obiettivi non valutabili (sterilizzati), e, laddove opportuno/necessario, a revisionare gli stessi in corso d'anno. Apprezzabili emergono gli interventi inerenti l'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione economico-finanziaria e della performance e si auspica che vengano a breve perfezionati.

L'OIV indica inoltre, in ottica di miglioramento della rappresentazione del documento, di dedicare una sezione specifica, come da indicazioni delle linee guida ANAC, al bilancio di genere, nonché al collegamento con il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prendendo atto allo stesso tempo del lavoro positivamente svolto.

Riguardo il percorso afferente la comunicazione istituzionale si rileva l'impegno significativo dell'Amministrazione che ha dato ottimi risultati, anche comparati con il livello nazionale, nonché il coinvolgimento degli stakeholder attraverso l'organizzazione di apposite iniziative, quali le giornate della trasparenza.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Si rileva che nella relazione 2016 è stato impostato un lavoro d'inserimento graduale degli obiettivi delle agenzie ARS, ASSAM e ARPAM, per le quali si è preso atto della validazione metodologica effettuata dal precedente CoCIV, come risulta agli atti dell'Ente.

L'OIV attesta di validare la Relazione sulla performance 2016 della Regione Marche.

F.to

Dr.ssa Anna Lisa Doria

Dr.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

Anna Lisa Doria
Emilia Gazzoni
Gaetano Tufariello

OIV – Ancona, 14 settembre 2017