



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

0991619|12/08/2019
|R_MARCHE|GRM|SIS_GP
R|P
100.40/2019/SIS_GPR/27

Al Presidente della Giunta Reg.le
Prof. Luca Ceriscioli

Al Segretario Generale Giunta Reg.le
Dott.ssa Deborah Giraldi

Via G. da Fabriano, 9
Ancona

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018 Regione Marche

Il CoCIV Marche, nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 830 del 17/07/2017, nelle sue funzioni di OIV, ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto c) D.lgs 150/2009 e ss.mm.ii, nonché delle delibere nr. 4,5,6 del 2012 dell'ANAC, ex CIVIT, delle nuove linee di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica, e della Legge Regionale delle Marche n. 22/2010, art. 3 comma 2 punto e), ha preso in esame la Relazione sulla Performance anno 2018, approvata in data 15 luglio 2019 - DGR n. 872 e trasmessa in data 18/07/2019 con prot. n. 0900965.

L'OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente.

In particolare dichiara:

- di aver preso in esame la Relazione sulla Performance per l'anno 2018, consistente nel report consuntivo di cui all'allegato A) alla delibera sopra citata;
- che la relazione risulta adeguata agli scopi e completa nelle principali informazioni rivolte agli utenti, sia interni, che esterni;
- che il percorso di validazione ha tenuto conto della documentazione di reporting trasmessa ed elaborata dalla STP, delle relazioni sottoscritte ed inviate dai dirigenti regionali, tenute agli atti presso l'Ente, delle relazioni trasmesse dalle strutture competenti per le risorse finanziarie comunitarie, per la trasparenza ed anticorruzione, per l'organizzazione e per il controllo di gestione, dalle quali si è avuto riscontro in particolare sul raggiungimento degli obiettivi comuni;
- che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono contenute in atti presso l'Ente.

Nel riepilogare i risultati inerenti la performance 2018 si premette che la Giunta Regionale, dopo aver deliberato il Piano della Performance per il triennio 2018/2020 (DGR n. 102 del 5/02/2018), ha provveduto al suo aggiornamento con DGR n. 1559 del 19/11/18, per tener conto di una serie di modifiche successivamente intervenute. Sugli obiettivi 2018 è stata svolta una sessione di reporting semestrale che le strutture regionali hanno tenuto nel corso del mese di settembre.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

In sintesi si evidenzia che:

- su n.280 obiettivi, n.96 si riferiscono ad attività trasversali a tutte le strutture della Giunta Regionale, n.49 alla verifica della certificazione delle spese UE, e n.135 obiettivi riguardano quelli specifici delle singole strutture;
- risulta pienamente (valore al 100%) raggiunto l'89% degli obiettivi assegnati;
- gli obiettivi che risultano non completamente raggiunti (range da 81% a 99%) sono il 5%;
- gli obiettivi che risultano parzialmente raggiunti (range da 51% a 80%) sono il 4%;
- gli obiettivi non raggiunti (range da 1% al 50%) rappresentano l'1% del totale;
- risulta "sterilizzata", in sede di valutazione, una quota di obiettivi pari all'1%. Si evidenzia come elemento positivo che tale quota è notevolmente diminuita rispetto allo scorso anno, che registrava un 15.3% di obiettivi sterilizzati, grazie ad una miglior assegnazione degli obiettivi ai centri di responsabilità e ad una miglior ponderazione in fase di programmazione.

L'OIV evidenzia come nella Relazione emergano elementi innovativi, coerenti con un percorso di miglioramento continuo che la Regione Marche sta perseguendo nella gestione del ciclo della performance. In particolare si richiamano i seguenti punti:

- l'aggregazione degli obiettivi afferenti a differenti Servizi e Strutture Regionali per aree omogenee, o "Aree integrate d'intervento", così come definite nel Rapporto conclusivo del "Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo delle Marche", frutto di un percorso, concluso nel 2019, estremamente partecipato e condiviso dalla collettività marchigiana. Ciò ha contribuito a rendere maggiormente significativa e leggibile specialmente agli stakeholder esterni (in primis i cittadini) l'informativa sulla realizzazione delle politiche regionali;
- il ruolo prioritario assegnato a obiettivi particolarmente qualificanti quali: "La certificazione delle spese connesse ai fondi strutturali Europei", (risorse comunitarie FESR e FSE), la definizione per tutte le strutture delle Carte dei Servizi, con il completamento del percorso iniziato nell'anno precedente, un rafforzamento nell'adozione delle misure specifiche di gestione del rischio corruttivo. Tali categorie sono rientrate negli obiettivi generali assegnati trasversalmente a tutte le strutture regionali;
- una miglior schematizzazione dei risultati raggiunti e della loro contestualizzazione, anche attraverso l'inserimento degli indicatori sintetici inerenti sia il valore di benchmark nazionale che quello regionale dell'anno precedente, tratti dalla fonte del Servizio Statistico nazionale e regionale.

Riguardo l'informativa economico-finanziaria ed in particolare il suo collegamento con gli obiettivi assegnati alle diverse aree, l'OIV rileva ancora margini di miglioramento, indicando di proseguire nel lavoro volto a collegare le risorse classificate in contabilità per missioni e programmi con gli obiettivi di budget, andando così a garantire l'integrazione fra il ciclo della programmazione economico-finanziaria ed il ciclo della performance.

Dalla Relazione emerge un impegno particolarmente rilevante nel sollecitare un ruolo attivo, di coinvolgimento dei cittadini, attraverso iniziative come l'utilizzo della customer satisfaction, l'attivazione di tavoli di confronto e concertazione con gli stakeholders, la



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

consultazione pubblica promossa per la definizione della carta dei servizi, la giornata della trasparenza (svoltasi in data 6 luglio 2018).

Si rileva infine che nella relazione 2018, così come nell'anno precedente, sono stati inseriti gli obiettivi delle agenzie ARS, ASSAM e ARPAM e dell'ERAP Marche, garantendo una visione più organica della programmazione e valutazione a livello regionale.

Tanto premesso, l'OIV attesta di validare la Relazione sulla performance 2018 della Regione Marche.

OIV

Dr.ssa Anna Lisa Doria

Dr.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

OIV - Ancona, 9 agosto 2019