



**Al Presidente della Giunta regionale
Prof. Luca Ceriscioli**

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

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2017 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 150/09 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 c), ha preso in esame la Relazione sulla Performance anno 2017, approvata in data 2 luglio 2018 - DGR n. 919.

L'OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni, avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente presso la Posizione Funzionale Performance e Sistema Statistico.

In particolare dichiara di:

- aver preso in esame la Relazione sulla performance per l'anno 2017, 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;
- 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 presso l'Ente.

Tutto ciò premesso, si specifica che il percorso di validazione ha tenuto conto della documentazione di reporting trasmessa ed elaborata dalla S.T.P., delle relazioni sottoscritte e inviate dai dirigenti regionali, tenute agli atti presso l'Ente, delle relazioni trasmesse dalle Strutture competenti per i Servizi Digitali, per le Risorse Finanziarie, per la Trasparenza e Anticorruzione, per la Comunicazione Istituzionale, per il Controllo di Gestione, dalle quali si è avuto riscontro in particolare sul raggiungimento degli obiettivi trasversali, nonché infine di quanto emerso negli incontri di approfondimento svolti con i Dirigenti interessati.

Nel riepilogare i risultati inerenti la performance 2017 si premette che la Giunta regionale ha deliberato due successivi Piani della Performance per il triennio 2017/2019 (DGR n. 79 del 30/01/17 e DGR n. 721 del 26/06/17) per tener conto con il secondo atto degli obiettivi inerenti il Sisma del 2016.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

In sintesi si evidenzia che:

- su 596 obiettivi assegnati per il 2017, n. 457 si riferivano ad attività trasversali a tutte le strutture della Giunta Regionale, n.35 agli obiettivi inerenti il Sisma e n.104 ad obiettivi specifici;
- risulta pienamente raggiunto il 75,5% degli obiettivi assegnati;
- gli obiettivi solo parzialmente raggiunti sono il 7,4%;
- gli obiettivi non raggiunti rappresentano l'1,8% del totale. Si evidenzia che essi si riferiscono in larga parte al mancato raggiungimento dell'obiettivo di digitalizzazione relativo alla firma digitale dei documenti (Smart Office);
- risulta "sterilizzata" una quota di obiettivi pari al 15,3%, a causa prioritariamente della non applicabilità, per alcune strutture, di obiettivi trasversali, quali ad esempio l'obiettivo connesso alla "comunicazione istituzionale".

La programmazione 2017 è stata caratterizzata sia dal grave sisma che ha colpito la Regione Marche dall'agosto 2016, e che come sopra evidenziato, ha portato a modificare gli atti di programmazione regionale, nonché a riallineare le azioni e a ridefinire gli obiettivi specifici, sia dall'attuazione in corso d'anno del processo di riorganizzazione amministrativa regionale, avviato con DGR n. 1536/2016.

Sugli obiettivi 2017 è intervenuta la sessione di reporting semestrale svolta nel mese di settembre, i cui esiti sono stati comunicati all'OIV con nota id. 1065929 del 24/10/2017. Al riguardo, preso atto, tra gli altri, della quota di obiettivi non valutabili (sterilizzati), l'OIV raccomanda, come già fatto in passato, una maggiore attenzione, in fase di programmazione, nella formulazione e nella corretta assegnazione degli obiettivi alle unità operative di riferimento.

Si prende atto del lavoro svolto per l'avvio del sistema di redazione delle Carte dei Servizi, che è in corso di completamento nell'anno 2018.

L'OIV indica, inoltre, in un'ottica di miglioramento della comprensione del documento da parte di utenti esterni, di far emergere maggiormente le azioni d'integrazione tra il ciclo della performance ed 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 mantiene il trend positivo già emerso negli anni precedenti, nonché il coinvolgimento degli stakeholder attraverso l'organizzazione di apposite iniziative, quali le giornate della trasparenza.

Si prende atto che con DGR n. 1328 del 13/11/2017 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2018-2020.

L'OIV raccomanda che si proceda alle azioni volte all'integrazione fra la programmazione economico finanziaria e gli obiettivi di performance, che non sono desumibili e rappresentate nella relazione (riferimento sezione 4). Parimenti non sono rappresentati i risparmi sui costi di funzionamento, derivanti dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione peraltro avviati dall'Amministrazione.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Si rileva che nella relazione 2017 sono stati inseriti gli obiettivi delle agenzie ARS, ASSAM, ARPAM ed ERAP Marche, garantendo una visione più organica degli obiettivi che interagiscono con quelli regionali.

Tanto premesso, l' OIV attesta di validare la Relazione sulla performance 2017 della Regione Marche.

F.to

Dr.ssa Anna Lisa Doria

Dr.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

OIV - Ancona, 5 luglio 2018