



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

**Al Presidente della Giunta Reg.le
Dott. Francesco Acquaroli**

**Al Segretario Generale Giunta Reg.le
Dott. Mario Becchetti**

**Via G. da Fabriano, 9
Ancona**

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2020 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.Lg.vo150/2009 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 2020, approvata in data 28 giugno 2021, con DGR n. 783, immediatamente pubblicata e notificata lo stesso giorno con prot. n. 0783715.

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 2020, 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, dunque chiara e comprensibile anche grazie all'utilizzo di rappresentazioni grafiche, schematizzazioni e tabelle;
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, del resoconto trasmesso dalla struttura competente per le risorse finanziarie destinate al ristoro alle attività economiche a seguito della pandemia, dei collegamenti con le misure per la trasparenza ed anticorruzione, delle misure volte a diffondere la cultura della valutazione e della divulgazione degli effetti prodotti dalle norme emanate e del controllo di gestione, dalle quali si è avuto riscontro in particolare del raggiungimento degli obiettivi comuni ed attraverso i quali è stata definita la relazione;
- il sistema del controllo di gestione e l'elaborazione degli indicatori di sintesi per la misurazione della performance sono reputabili ad un discreto livello di maturità e di qualità del dato, come già approfondito in occasione della relazione di funzionamento sui sistemi di controllo;
- che la documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono contenute in atti presso l'Ente.

*Documento digitale 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, 2/4

Tel. 071 806 4494

e-mail: cociv_marche@regione.marche.it



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Nel riepilogare i risultati inerenti la performance 2020 si premette che la Giunta Regionale, dopo aver deliberato il Piano della Performance per il triennio 2020/2022 (DGR n. 844 del 06/07/2020), non ha provveduto al suo aggiornamento formale a causa della concomitanza della tornata elettorale che ha reso operativa la Giunta regionale solo a fine anno, sebbene da un punto di vista sostanziale il consuntivo tenga conto di tutta una serie di modifiche, prevalentemente tecniche, successivamente intervenute.

Sugli obiettivi 2020, oltre al reporting annuale consuntivo, è stata svolta una sessione di reporting semestrale, che le strutture regionali hanno chiuso nel corso del mese di settembre.

Il Comitato in sintesi evidenzia che:

- su n.54 obiettivi di performance organizzativa, n.9 si riferiscono ad attività trasversali a pressoché tutte le strutture della Giunta Regionale connesse all'attività di spesa per il rilancio delle attività produttive compromesse dal Covid, n.14 a tutte le altre attività, anche amministrative o informative, che si sono comunque determinate dalla particolare situazione emergenziale causata dalla pandemia, n.21 riferibili alla mitigazione del rischio anti-corruttivo ed infine n. 10 afferenti altre tematiche maggiormente specifiche.
- risulta pienamente raggiunto il 96,3% degli obiettivi assegnati;
- tutti gli obiettivi organizzativi risultano completamente raggiunti;
- risulta "sterilizzata", in sede di valutazione, una quota di obiettivi pari al 3,7 %;
- con il Piano della performance risultano assegnati ulteriori 117 obiettivi di performance individuale ai responsabili di posizione di funzione. Si rinnova a proposito, come già segnalato nelle relazioni precedenti, di porre particolare attenzione, nel momento della programmazione, al carattere "sfidante" che deve avere l'obiettivo, in modo da consentire anche una maggior differenziazione nelle valutazioni in sede consuntiva.

L'OIV prende atto che gli obiettivi afferenti a differenti Servizi e Strutture Regionali sono stati rendicontati per "Aree integrate d'intervento", così come definite nel "Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo delle Marche" allo scopo di definire parametri confrontabili con quanto assegnato attraverso il corrispondente Piano della performance.

Rileva inoltre il ruolo prioritario, assegnato attraverso un peso assolutamente maggioritario, a obiettivi particolarmente qualificanti, inerenti in particolare gli aspetti sanitari connessi alla lotta al Covid-19, nonché gli sforzi finalizzati al ristoro ed alla ripartenza delle attività economiche, compromesse dalla crisi pandemica.

Riguardo l'informativa economico-finanziaria collegata agli obiettivi assegnati alle diverse aree, l'OIV rileva ancora margini di miglioramento, sebbene sia stata inserita una specifica informazione inerente le risorse umane e finanziarie a disposizione di ciascuna struttura.

Il Comitato verifica che nella misurazione e valutazione della performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza, nonché di uno specifico obiettivo comune a diverse strutture, destinato a diffondere la cultura della valutazione e della divulgazione degli effetti prodotti dalle norme emanate.

Si rileva infine che nella relazione 2020, sono stati inseriti gli obiettivi delle agenzie ARS, ASSAM e ARPAM, garantendo una visione più organica della programmazione e valutazione a livello regionale.

*Documento digitale 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, 2/4

Tel. 071 806 4494

e-mail: cociv_marche@regione.marche.it



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale
Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Tanto premesso, l'OIV attesta di validare la Relazione sulla performance 2020 della Regione Marche.

OIV

Dr.ssa Anna Lisa Doria

Dr.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

OIV - Ancona, 29 giugno 2021

100.40/2021/SIS_GPR/33

*Documento digitale 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, 2/4
Tel. 071 806 4494
e-mail: cociv_marche@regione.marche.it