



**REGIONE MARCHE**  
Giunta Regionale  
*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

0364810|03/04/2020  
|R\_MARCHE|GRM|SIS\_GP  
R|P  
100.40/2020/SIS\_GPR/29

**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 2019 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 2019, approvata in data 2 marzo 2020, con DGR n. 269, e trasmessa in data 05/03/2020 con prot. n. 0284880.

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 2019, 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. Allo stesso tempo si rileva l'opportunità di agire verso una maggior sinteticità;
- 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, per le misure a garanzia del lavoro delle categorie protette, per gli obiettivi di "filiera" e per il 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 buon 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.

Nel riepilogare i risultati inerenti la performance 2019 si premette che la Giunta Regionale, dopo aver deliberato il Piano della Performance per il triennio 2019/2021 (DGR n. 413 del 08/04/2019), ha provveduto al suo aggiornamento con DGR n. 1488 del 25/11/19, per tener



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

conto di una serie di modifiche successivamente intervenute. Sugli obiettivi 2019, 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.311 obiettivi, n.94 si riferiscono ad attività trasversali a tutte le strutture della Giunta Regionale, n.55 alla verifica della certificazione delle spese UE, n.12 riferiti dell'area del Patto per lo sviluppo, n. 13 riguardano la Filiera per l'invecchiamento attivo, n. 27 sono inerenti il Sisma e n.129 obiettivi sono quelli specifici delle singole strutture;
- risulta pienamente raggiunto il 99% degli obiettivi assegnati. Si evidenzia 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;
- gli obiettivi che risultano non completamente raggiunti (range da 81% a 99%) sono lo 0,3%;
- gli obiettivi che risultano parzialmente raggiunti (range da 51% a 80%) sono lo 0,3%;
- non ci sono obiettivi non raggiunti (range da 1% al 50%);
- risulta "sterilizzata", in sede di valutazione, una quota di obiettivi pari al 3,5 %.

L'OIV prende atto di come si stia proseguendo nel percorso avviato lo scorso anno rispetto all'introduzione di elementi innovativi, quali l'aggregazione degli obiettivi afferenti a differenti Servizi e Strutture Regionali per "Aree integrate d'intervento", così come definite nel "Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo delle Marche", la schematizzazione dei risultati raggiunti e la loro contestualizzazione, anche attraverso l'inserimento di indicatori sintetici inerenti sia il valore di benchmark nazionale che quello regionale dell'anno precedente, (indicatori tratti dalla fonte del Servizio Statistico nazionale e regionale). Rileva inoltre il ruolo prioritario assegnato a obiettivi particolarmente qualificanti quali la certificazione delle spese connesse ai fondi strutturali Europei FESR ed FSE e la sperimentazione di misure specifiche di gestione del rischio corruttivo. Nel 2019 in particolare è stata avviata una prima sperimentazione di obiettivo di "filiera", facente capo alla Regione Marche, che comporta il coinvolgimento di una pluralità di soggetti sia istituzionali, che di rappresentanza e territoriali. 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. In particolare l'OIV ribadisce l'opportunità di procedere con l'implementazione di un sistema di contabilità analitica, cominciando ad elaborare un piano dei centri di costo collegati alle diverse unità organizzative/servizi, e riguardo ai fattori produttivi partendo ad esempio con la rilevazione del costo del personale per i diversi centri di costo, attraverso la fonte dati del Servizio Personale.

Il Comitato verifica che nella misurazione e valutazione della performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e trasparenza, che hanno rappresentato obiettivi comuni attribuiti a tutte le strutture e che sono stati rendicontati dalle stesse nella sessione di reporting di consuntivo.

Come iniziative di ascolto e coinvolgimento dei cittadini e delle diverse categorie di stakeholder esterni si evidenzia l'organizzazione della giornata della trasparenza (svoltasi in data 19 ottobre 2019), oltretutto l'attivazione sul portale della Regione Marche, fin da luglio, di



## REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

*Comitato di Controllo Interno e di Valutazione*

uno strumento per attuare l'ascolto attivo dell'utenza tramite modulo informatizzato standard per la rilevazione di segnalazioni e suggerimenti da parte degli utenti dei servizi presenti nella Carta dei servizi regionale, ed infine lo sviluppo di un prototipo d'indagine di customer satisfaction indirizzato a rilevare la qualità percepita dagli utenti.

Si rileva infine che nella relazione 2019, 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 2019 della Regione Marche.

OIV

Dr.ssa Anna Lisa Doria

Dr.ssa Emilia Gazzoni

Dott. Gaetano Tufariello

OIV - Ancona, 30 marzo 2020