

**OSSERVAZIONI SULLE RELAZIONI DEI DIRETTORI REGIONALI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018.**

***I La definizione di obiettivi e indicatori***

Per l'anno 2018 il processo di definizione degli obiettivi dei Direttori regionali ha preso avvio con un'informazione alla Giunta Regionale (seduta del 19/02/2018) nella quale, a partire dalle linee programmatiche del DEFR 2018 – 2020 (pubblicato nel BUR n. 3 del 17.01.2018 S.S.), sono state individuate alcune indicazioni per ciascun Direttore.

Con il supporto del Servizio Controllo Strategico e Ufficio Regionale di Statistica, i Direttori hanno formulato obiettivi corredati da risultati attesi e indicatori quantitativi/qualitativi tenendo conto delle indicazioni e dei criteri formulati dall'Organismo Indipendente di Valutazione che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 326 del 29.03.2016, fornisce alla Giunta elementi a supporto nella definizione degli obiettivi dei Direttori regionali.

L'OIV, sin dall'inizio del 2017 (Riunione del 25 gennaio 2017) ha fornito indicazioni per migliorare l'apprezzabilità delle finalità operative indicate e la misurabilità dei risultati raggiunti, elaborando alcuni criteri metodologici, anche tenuto conto delle principali criticità rilevate attraverso la partecipazione all'ultima fase della valutazione degli obiettivi conseguiti nel 2015.

In particolare l'OIV ha posto l'accento sulla necessità di indicare l'obiettivo in maniera chiara, evitando formulazioni che facciano riferimento al semplice "avvio" di un processo, all' "implementazione" di una azione, alla "redazione di un progetto" o di una "relazione". A proposito degli indicatori, l'Organismo ha ricordato, invece, l'importanza di evitare formulazioni che facciano riferimento ad un semplice "incremento" o "miglioramento", senza indicare la quantità attesa.

Per rafforzare la funzione di supporto alla Giunta, con riferimento agli obiettivi da assegnarsi ai Direttori per l'anno 2018, l'OIV ha provveduto ad incontri individuali con i Direttori (avvenuti nel corso delle riunioni del 23 marzo e del 10 aprile) per confrontarsi sulle modalità di formulazione di obiettivi ed indicatori. Nel corso degli incontri, l'OIV ha ribadito le indicazioni fornite nel gennaio 2017, affrontando le questioni applicative che si presentavano in occasione della formulazione di nuovi obiettivi per il 2018.

In particolare l'OIV ha suggerito di descrivere gli obiettivi in maniera chiara, di definirne sempre il peso in rapporto agli altri, di elaborare indicatori che consentano di apprezzare in modo efficace il livello di raggiungimento del singolo obiettivo, anche graduando le diverse quote di conseguimento dello stesso.

L'OIV in tutti gli incontri con i Direttori si è ampiamente soffermato sulla necessità di individuare anche obiettivi collegati all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, al fine di realizzare un effettivo collegamento fra pianificazione delle misure di contrasto alla corruzione e programmazione delle attività delle direzioni.

Da ultimo, l'OIV ha auspicato un migliore coordinamento fra gli obiettivi da assegnarsi alle diverse direzioni, a partire da una previa individuazione da parte della Giunta delle aree operative sulle quali concentrare interventi strategici e prioritari.

Pertanto, con il supporto del Servizio Controllo strategico e ufficio regionale di statistica, i Direttori hanno formulato degli obiettivi corredati da risultati attesi e indicatori quantitativi/qualitativi e tenendo conto delle indicazioni di criteri formulate dall'OIV.

Con D.G.R. 388 del 23/04/2018 la Giunta ha provveduto a formalizzare la fissazione e l'assegnazione degli obiettivi ai Direttori regionali per l'anno 2018, disponendo che nel mese di settembre si sarebbe provveduto ad una successiva verifica utile ad un'eventuale modifica o conferma. Anche alla luce di tale verifica, gli obiettivi sono stati parzialmente modificati o integrati con la D.G.R.n. 1295 del 12.11.2018.

## ***II L'attività istruttoria per la verifica degli obiettivi***

Le relazioni dei Direttori regionali sulle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi 2018 e le relative schede istruttorie, predisposte dal Servizio Controllo Strategico, sono state messe a disposizione dell'OIV con tre distinte comunicazioni:

- 1) in data 19/04/2019 è pervenuta alla Segreteria Tecnica di supporto all'OIV la documentazione relativa a:
  - Direzione Programmazione, Affari internazionali e Europei. Agenda digitale, Agenzie e società partecipate;
  - Direzione salute, welfare. organizzazione e risorse umane;
  - Direzione governo del territorio e paesaggio. protezione civile. infrastrutture e mobilità

- 2) con successiva nota del 07/05/2019 è pervenuta alla Segreteria Tecnica di supporto all'OIV la documentazione relativa alla Direzione Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo.
- 3) infine con nota del 14/05/2019 è pervenuta alla Segreteria Tecnica di supporto all'OIV la documentazione relativa a:
  - Direzione alle Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione
  - Direzione alle Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo

Su indicazione dell'OIV, la struttura di supporto tecnico - amministrativo al medesimo Organismo ha provveduto a predisporre un quadro riepilogativo contenente la disamina degli obiettivi assegnati, le osservazioni formulate dal Servizio Controllo Strategico nonché alcuni rilievi istruttori della stessa struttura tecnica di supporto all'OIV.

Nel corso della riunione tenutasi il 23 maggio 2019, i membri dell'OIV, dopo aver analizzato la documentazione pervenuta ed esaminato il quadro riepilogativo di cui sopra, si sono confrontati su alcuni aspetti che risultavano meritevoli di approfondimento dando, conseguentemente, mandato alla struttura di supporto di richiedere alcuni chiarimenti e ulteriori integrazioni istruttorie.

La struttura di supporto all'OIV, in data 31.05.2019, ha provveduto, attraverso l'invio degli estratti del verbale del 23 maggio a:

- richiedere al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Dott. Palmerini, alcune informazioni in ordine all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo trasversale relativo al "*completamento del repertorio dei procedimenti*" da parte della Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane, stante il fatto che nella relazione del Direttore stesso non si chiariva se l'obiettivo fosse stato o meno raggiunto e in quale modo, ma si rimandava, a questo fine, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
- Richiedere, per il tramite del Servizio Controllo Strategico e Ufficio Regionale di Statistica, alcuni chiarimenti in ordine all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo trasversale relativo alla "*Revisione del Codice di Comportamento*", con riferimento all'indicatore che prevedeva l'elaborazione, in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, “di una mappatura delle attività dei propri Servizi, finalizzata all’individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo e relative misure (...)”. In particolare si sono richiesti chiarimenti ad alcune Direzioni in ordine alle verifiche organizzative e alle modalità attraverso le quali si è pervenuti a relazionare nel senso che “non si sono riscontrate particolari attività ricomprese nelle strutture dirigenziali della Direzione correlate a specifiche situazioni di rischio corruttivo (...)”. L’OIV, infatti non ritiene sufficiente, per considerare raggiunto l’obiettivo, affermare che non ci sono aree di rischio, senza che siano indicate le modalità istruttorie che hanno condotto a questo tipo di conclusione.

- Richiedere, per il tramite del Servizio Controllo Strategico e Ufficio Regionale di Statistica, alcune integrazioni istruttorie relative a obiettivi specifici di alcune Direzioni rispetto ai quali le relazioni dei direttori non consentivano di cogliere tutti gli elementi funzionali alla valutazione. In particolare sono stati richiesti approfondimenti in relazione alle “azioni finalizzate alla dematerializzazione totale della corrispondenza in entrata e ad una parziale dematerializzazione della corrispondenza in uscita” alla Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane; alle attività poste in essere per il raggiungimento dell’obiettivo relativo alla “razionalizzazione semplificazione del procedimento contabile della spesa ai fini della riduzione dei tempi di pagamento” alla Direzione Risorse Finanziarie e Strumentali, Affari Generali e Rapporti con i livelli di governo ; alle attività concernenti il raggiungimento degli obiettivi per il “rafforzamento dell’offerta regionale prodotti turistici e delle azioni di promozione” e per “rafforzamento sistema integrato politiche attive del lavoro” alla Direzione Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione.

Il Servizio Controllo Strategico ha trasmesso le integrazioni richieste con mail dell’11.06.2019.

Il Dott. Palmerini (RPCT) ha dato riscontro alla richiesta con mail del 06.06.2019, ed è stato ulteriormente audito dall’OIV sul punto relativo al chiarimento istruttorio richiesto durante la riunione del 26.06.2019. Attraverso il colloquio con il Dott. Palmerini, l’OIV ha potuto approfondire le modalità procedurali e organizzative attraverso le quali ciascuna Direzione è stata messa in grado di provvedere al riallineamento e all’aggiornamento del Repertorio dei procedimenti e constatare come la verifica sulla completezza e correttezza dei dati pubblicati nel Repertorio sia di competenza di ciascun dirigente, in qualità di responsabile del

procedimento amministrativo, come dispone l'art. 28 della l.r. 16 settembre 2011, n. 8.

Nel corso della riunione del 26.06. 2019 l'OIV ha proseguito e concluso le proprie attività istruttorie attraverso un confronto collegiale volto a fornire alla Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 3, comma 1 lett. b) dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 326 del 29.03.2016 riguardante "Disciplina inerente l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria – Giunta Regionale", elementi a supporto nella valutazione delle attività realizzate dai Direttori regionali.

### ***III Considerazioni generali***

Dall'esame della documentazione e dagli approfondimenti disposti sono emersi, innanzi tutto, i seguenti aspetti di carattere generale su cui si ritiene utile richiamare l'attenzione della Giunta regionale.

Occorre in primo luogo segnalare con soddisfazione il miglioramento dei tempi di assegnazione degli obiettivi e della reportistica in ordine al loro effettivo raggiungimento e alle misure poste in essere a questo fine.

In secondo luogo preme sottolineare la migliore formulazione degli indicatori e l'effettiva graduazione del livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre alla loro pesatura.

Si tratta di aspetti importanti anche nella prospettiva della conclusione del prossimo ciclo di valutazione che dovrà avvenire nel quadro del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Regione.

Anche nella prospettiva di un migliore consolidamento del Sistema la cui applicazione è stata avviata nel 2019, si ritiene utile richiamare l'importanza di curare con particolare attenzione la definizione e l'assegnazione degli obiettivi trasversali.

Per quanto concerne tali obiettivi, che per il 2018 sono stati legati alle azioni utili all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, l'illustrazione delle modalità del loro effettivo raggiungimento è apparsa difforme nelle relazioni dei Direttori e anche l'interpretazione della portata di tali obiettivi e della tipologia di azioni necessarie a perseguirli è risultata a volte differenziata. In alcuni casi l'Organismo ha disposto approfondimenti istruttori per ricevere chiarimenti sulle azioni intraprese e le misure adottate e non sempre è emersa la piena percezione dell'importanza delle misure di contrasto alla corruzione per il miglioramento della capacità dell'amministrazione regionale di aderire al modello di integrità richiesto.

Per il futuro, ferma restando l'utilità di obiettivi comuni alle diverse direzioni, occorre probabilmente curare la fase di definizione e formulazione di essi in modo che siano percepiti in maniera uniforme, sia nel loro contenuto, sia nella loro valenza strategica.

#### ***IV Considerazioni sulle singole direzioni***

L'OIV, esaminate le relazioni e le schede istruttorie dei sotto indicati Direttori regionali, sottopone alla Giunta regionale i seguenti elementi per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2018:

#### **DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO., PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ – Direttori Moretti /Zurli**

Va innanzitutto evidenziato che la Direzione in oggetto è stata interessata nel corso del 2018 da una serie importante di variazioni di assetti organizzativi in gran parte indotti dal collocamento in quiescenza di personale avente qualifica dirigenziale.

In particolare dal 22 ottobre 2018 è stato conferito all' Arch. Alfiero Moretti l'incarico di Direttore regionale in sostituzione dell'Arch. Diego Zurli, posto in quiescenza dal 2 ottobre 2018. Conseguentemente, dal 22 ottobre 2018, l'incarico di dirigente dell'UOT "Ricostruzione post sisma ed emergenze" e dell'incarico dirigenziale *ad interim* del Servizio "Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile", ricoperti dallo stesso Moretti, sono stati conferiti rispettivamente all'Ing. Paolo Gattini e al Dott. Borislav Vujovic. Inoltre, dal 1 ottobre 2018 l'Arch. Giovanni Moriconi è subentrato all'Ing. Alberto Merini, collocato in pensione, nell'incarico dirigenziale del Servizio "Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza". Conseguentemente, all'Arch. Giovanni Moriconi è stato conferito l'incarico dirigenziale *ad interim* del Servizio "Pianificazione e tutela paesaggistica" per il quale è stato responsabile titolare fino al 30/09/2018. Infine, in esito ad Avviso pubblico, dal 01 luglio 2018 è stato conferito all'Ing. Paolo Gattini l'incarico dirigenziale del Servizio "Rischio sismico".

Nonostante i mutamenti intervenuti, il nuovo Direttore regionale Governo Del Territorio e Paesaggio Protezione Civile Infrastrutture e Mobilità, in data 9/11/2018, ha confermato gli obiettivi assegnati alla Direzione già con DGR 388/2018, non ravvisando la necessità di modificare/integrare gli stessi.

Pertanto la Relazione sulle attività svolte a fronte degli obiettivi assegnati alla Direzione Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile Infrastrutture e mobilità per l'anno 2018 è firmata sia dall'Arch. Diego Zurli, per il periodo 1° gennaio - 2 ottobre 2018, che dall'Arch. Alfiero Moretti, per il periodo 22 ottobre - 31 dicembre.

### **Obiettivi trasversali**

Risultano pienamente completati e quindi pienamente raggiunti per quanto di competenza gli obiettivi trasversali relativi al **Completamento del repertorio dei procedimenti** e alla **Revisione del Codice di Comportamento, specificatamente nella parte relativa al conflitto d'interessi.**

Le variazioni organizzative e gli avvicendamenti intervenuti in corso di esercizio nella gran parte delle posizioni di responsabilità operanti all'interno della Direzione, quant'anche indotte non da scelte endogene bensì da fatti oggettivi e vincolanti (pensionamenti), assumono tuttavia una rilevanza non trascurabile in ordine agli obiettivi generali di prevenzione del fenomeno corruttivo in aree organizzative ad elevato rischio.

### **Obiettivi individuali**

#### **1)Attività per l'emergenza 2018 e la ricostruzione in seguito agli eventi sismici 2016-2017**

Il risultato atteso e relativo indicatore "attività per l'emergenza - completamento dei lavori, dei collaudi e liquidazioni dei lavori di urbanizzazione e fornitura delle SAE" risulta raggiunto nei tempi e secondo gli indicatori previsti. La liquidazione del corrispettivo per le SAE consegnate è stato fatto per il 90% e le verifiche di conformità sono in corso di attuazione.

Il risultato atteso per "attività per l'emergenza - installazione di tutte le strutture per la delocalizzazione delle attività produttive a Castelluccio di Norcia" è stato raggiunto nei tempi e secondo gli indicatori previsti.

Il risultato atteso per "attività per la ricostruzione" è stato raggiunto nei tempi e secondo gli indicatori previsti.

#### **2)Revisione normativa nell'ambito delle politiche abitative**

I risultati attesi 1 e 2. sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti.

Anche il risultato atteso 3. risulta raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti. Per la parte relativa a "sostegno agli affitti" non si è proceduto all'attivazione del bando per l'assenza di risorse statali nazionali e regionali da destinare.

### **3)Attività in materia di opere pubbliche**

Il risultato atteso 1. è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti.  
In ordine al risultato atteso 2, con riferimento all'indicatore "Completamento consolidamento Rupe di Massa Martana - VII Stralcio", viene riferita soltanto l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori.

### **4) Protezione civile regionale.**

Il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con l'indicatore previsto.

### **5) Potenziamento e riorganizzazione del trasporto pubblico locale e altre modalità di trasporto.**

I risultati attesi 1 e 2 sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti.

In ordine al risultato atteso 3, la mancata piena condivisione dei comuni dell'Umbria sui criteri di ripartizione delle risorse ha fatto slittare i tempi previsti per la pubblicazione del bando. La Giunta regionale ha comunque preadottato nel 2018 gli atti fondamentali necessari alla pubblicazione del bando.

**In conclusione, dalla relazione, completa ed argomentata, emerge un sostanziale raggiungimento sia degli obiettivi individuali che di quelli trasversali per la parte di propria competenza.**

## **DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, FORMAZIONE E ISTRUZIONE – Direttore Rossetti.**

### **Obiettivi trasversali**

Risultano pienamente completati e quindi pienamente raggiunti per quanto di competenza gli obiettivi trasversali relativi al **Completamento del repertorio dei procedimenti** e alla **Revisione del Codice di Comportamento, specificatamente nella parte relativa al conflitto d'interessi.**

### **Obiettivi individuali**

#### **1. Sostegno al sistema delle imprese più distante dalla frontiera tecnologica e di innovazione**

I risultati attesi sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti.



## **2. Accordo di programma Area di crisi industriale complessa Terni Narni**

Per il risultato atteso 1. nel 2018 sono stati attivati 5 accordi e ne vengono illustrati solo 2 (quelli previsti negli indicatori).

- A) Accordo con Alcantara spa e MISE: è stato approvato e sottoscritto e sono stati trasferiti i fondi al MISE.
- B) Accordo AST spa e MISE: è stato approvato lo schema di accordo ma l'AST ha rinunciato formalmente il 28/12/2018; nei primi mesi del 2019 è stato presentato un nuovo progetto finanziato dalla regione Umbria con DGR 205 del 25/02/2019.

Per il risultato atteso 2. le istanze presentate e gli investimenti previsti sono stati raggiunti in misura superiore a quelle previste.

## **3. Interventi finalizzati alla gestione di strumenti finanziari**

Dalla relazione risulta che il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con il conseguimento di tutti e 4 gli indicatori previsti.

## **4. Rafforzamento dell'offerta regionale prodotti turistici e delle azioni di promozione**

Per il risultato atteso 1. nel 2018 sono stati approvati i criteri dei bandi dalla Giunta regionale (DGR 1132 e 1133 del 15/10/2018) ed i bandi stessi (DD 13834 e 13835 del 18/12/2018). Nella relazione non viene data informazione dell'esito degli stessi ed in particolare delle imprese ammesse e degli investimenti a conclusione istruttoria.

Il risultato atteso 2 è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti.

Per il risultato atteso 3 nel 2018 è stato approvato il bando (DD 13202 del 7/12/2018) e risulta, alla data della relazione, pervenuta un'unica domanda da parte di un soggetto aggregatore di 26 imprese.

## **5. Rafforzamento sistema integrato politiche attive del lavoro**

Tutti i 3 risultati attesi risultano raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti.

## **6. Incremento della sicurezza negli edifici scolastici**

Dalla relazione risulta che i risultati attesi sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti.

## **7. Aggiornamento normativa regionale su IeFP Legge Regionale 30/2012**

Dalla relazione risulta che il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e l'indicatore previsto.

**In conclusione, dalla relazione emerge un sostanziale pieno raggiungimento sia degli obiettivi individuali che di quelli trasversali per la parte di propria competenza.**

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO –  
Direttore Caporizzi ad interim**

**Obiettivi trasversali**

Con riferimento agli obiettivi trasversali collegati all’attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dalla relazione emerge il pieno raggiungimento dell’obiettivo relativo al **Completamento del repertorio dei procedimenti**. In relazione, invece, all’altro obiettivo, concernente la **collaborazione alla Revisione del codice di comportamento attraverso l’elaborazione di una mappatura delle attività dei propri servizi, finalizzata all’individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo**, dalla relazione e dal successivo supplemento istruttorio non emergono elementi per ritenere che la finalità sia stata del tutto raggiunta. Se pure la conclusione per cui “non si sono riscontrate particolari attività...correlate a specifiche situazioni di rischio corruttivo” è certamente accettabile, non sembra che ad essa si sia pervenuti al termine di una effettiva integrale mappatura delle attività, così come richiede l’indicatore dell’obiettivo in esame.

**Obiettivi individuali**

**1) Revisione e aggiornamento della LR 13/2000**

Dall’analisi della relazione e dall’approfondimento istruttorio disposto in merito, emerge il raggiungimento dell’obiettivo nel tempo e con l’indicatore previsto.

**2) Aggiornamento normativa del patrimonio immobiliare**

Dall’analisi della relazione e dall’approfondimento istruttorio disposto in merito, emerge il raggiungimento dell’obiettivo nel tempo e con l’indicatore previsto.

**3) Razionalizzazione e semplificazione del procedimento contabile della spesa ai fini della riduzione dei tempi di pagamento**

Dalla relazione risulta che il risultato atteso 1 (Proposta di modifica al Regolamento interno della Giunta regionale in particolare al titolo V (Disciplina delle Determinazioni dirigenziali) – art. 33) è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti. Anche il secondo risultato

(Razionalizzazione e semplificazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile mediante l'eliminazione del Visto preventivo in ordine alla liquidazione della spesa) viene illustrato nella relazione come raggiunto, pur non essendo dettagliate le modalità attraverso le quali si è operato a questo fine.

#### **4) Impiego dei richiedenti protezione internazionale in attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse**

Con riferimento a tale obiettivo, mentre il secondo indicatore (Pubblicazione avviso per la presentazione e il finanziamento dei progetti da parte dei Comuni) appare pienamente realizzato, a proposito del primo indicatore (Elaborazione e sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione, Prefetture, Anci Umbria e Comuni), nella relazione si dà conto di come, nonostante la adozione dello schema di protocollo di intesa, questo non sia stato successivamente sottoscritto per "sopraggiunte decisioni politiche a livello nazionale".

**In conclusione, dalla relazione emerge un sostanziale pieno raggiungimento degli obiettivi individuali e dell'obiettivo trasversale relativo al Completamento del repertorio dei procedimenti. Per quanto riguarda l'obiettivo trasversale concernente la "Revisione del codice di comportamento attraverso l'elaborazione di una mappatura delle attività dei propri servizi, finalizzata all'individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo", occorre tenere conto del fatto che la conclusione per cui non si riscontrano aree correlate a specifiche situazioni di rischio corruttivo, non sembra essere stata effettivamente preceduta da una integrale mappatura delle attività.**

### **DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI E EUROPEI. AGENDA DIGITALE – Direttore Caporizzi**

#### **Obiettivi trasversali**

Con riferimento agli obiettivi trasversali collegati all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dalla relazione emerge il pieno raggiungimento dell'obiettivo relativo al **Completamento del repertorio dei procedimenti**. In relazione, invece, all'altro obiettivo, concernente la collaborazione alla **Revisione del codice di comportamento attraverso l'elaborazione di una mappatura delle attività dei propri servizi, finalizzata all'individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo**, dalla relazione e dal successivo supplemento istruttorio non emergono elementi per ritenere che la finalità

sia stata del tutto raggiunta. Se pure la conclusione per cui “non si sono riscontrate particolari attività...correlate a specifiche situazioni di rischio corruttivo” è certamente accettabile, non sembra che ad essa si sia pervenuti al termine di una effettiva integrale mappatura delle attività, così come richiede l’indicatore dell’obiettivo in esame.

### **Obiettivi individuali**

#### **1) Realizzazione, per quanto di competenza, dell’accesso unico ai servizi a partire dal SUAPE**

Dalla relazione risulta che il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti.

#### **2) Revisione e aggiornamento della LR 13/2000**

Dalla relazione risulta che il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con l’indicatore previsto.

#### **3) Avvio attuazione Asse terremoto – POR FESR**

Dalla relazione risulta che il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti.

#### **4) Accelerazione della spesa POR FESR**

Nella relazione si dà ampiamente conto di come il risultato sia stato raggiunto nel rispetto dei tempi e con gli indicatori previsti.

#### **5) Razionalizzazione delle attività di comunicazione istituzionale via web**

Nella relazione si dà ampiamente conto di come il risultato sia stato raggiunto, fino alla redazione di una Proposta dell’organizzazione del nuovo modello di governance per la comunicazione web, nel rispetto dei tempi e con gli indicatori previsti.

**In conclusione, dalla relazione emerge un sostanziale pieno raggiungimento degli obiettivi individuali e dell’obiettivo trasversale relativo al Completamento del repertorio dei procedimenti. Per quanto riguarda l’obiettivo trasversale concernente la “Revisione del codice di comportamento attraverso l’elaborazione di una mappatura delle attività dei propri servizi, finalizzata all’individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo”, occorre tenere conto del fatto che la conclusione per cui non si riscontrano aree correlate a specifiche situazioni di rischio corruttivo, non sembra essere stata effettivamente preceduta da una integrale mappatura delle attività.**

**DIREZIONE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA,  
BENI CULTURALI E SPETTACOLO – Direttore Becchetti**

**Obiettivi trasversali**

Con riferimento agli obiettivi trasversali collegati all'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dalla relazione emerge il pieno raggiungimento di tutte le finalità previste. In particolare, nella relazione, si illustrano articolatamente le misure organizzative realizzate, le attività poste in essere, anche attraverso l'affidamento di specifici obiettivi ai dirigenti, e i risultati raggiunti.

**Obiettivi individuali**

**1) Implementazione di azioni a sostegno e salvaguardia delle aree maggiormente colpite dal sisma: sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie**

Dalla relazione emerge come l'obiettivo sia pienamente raggiunto nei tempi e nel rispetto di entrambi gli indicatori previsti.

**2) Conclusione interventi di sviluppo del sistema impiantistico regionale di trattamento e recupero dei rifiuti urbani previsti dal Piano d'ambito regionale in materia di rifiuti - (obiettivo pluriennale 2016-2018)**

Per quanto concerne questo obiettivo si rileva unicamente la non piena aderenza a quanto atteso della realizzazione di un indicatore, che tuttavia non appare inficiare il raggiungimento del relativo obiettivo. Nella relazione si dà conto di come l'approvazione delle rendicontazioni della spesa relativa agli investimenti di uno dei due impianti presi in considerazione (Belladanza) non sia stata possibile per una scelta dell'azienda relativa ai tempi di consegna della documentazione. Le attività dipendenti dalla Direzione sono state comunque tutte realizzate, come ampiamente dettagliato nella relazione.

**3) Efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico" (obiettivo pluriennale 2017-2019)**

Dalla relazione emerge come l'obiettivo sia pienamente raggiunto nei tempi e nel rispetto degli indicatori previsti.

**4) Avviare la riqualificazione di attrattori culturali in grado di rendere distintiva una destinazione turistica" - (obiettivo pluriennale 2017-2020)**

Per quanto concerne tale obiettivo si rileva unicamente la non piena aderenza a quanto atteso della realizzazione dell'indicatore quantitativo concernente l'ammissione al finanziamento di almeno tre progetti esecutivi

da parte dei comuni umbri. Siffatto indicatore è stato raggiunto in numero superiore rispetto a quanto previsto, essendo stati ammessi al finanziamento ben sei progetti, ma la scadenza temporale ad esso riferita risulta superata, dal momento che l'ammissione al finanziamento andava garantita entro il 30 ottobre ed è avvenuta invece entro il 31 dicembre. Nella relazione si dà conto, tuttavia, di come la dilazione temporale sia stata dovuta alla complessa azione di riprogrammazione dei fondi del POR FESR 2014-2020, portata a compimento dall'Autorità di gestione solo in data 5 novembre 2018, e dalla necessità di attendere tale decisione prima di procedere all'ammissione a finanziamento di nuovi progetti.

**In conclusione, dalla relazione emerge un sostanziale pieno raggiungimento sia degli obiettivi individuali che di quelli trasversali per la parte di propria competenza.**

**DIREZIONE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - Direttore Orlandi.**

**Obiettivi trasversali**

Dall'esame della documentazione inviata dalla Direzione, dalle risultanze dell'istruttoria effettuata dagli uffici della Regione e dai successivi approfondimenti richiesti dall'OIV alla Direzione stessa e al RPCT, non è possibile dedurre se l'obiettivo **Completamento del repertorio dei procedimenti** sia stato effettivamente conseguito dalla Direzione. Nelle integrazioni istruttorie fornite non sono stati infatti reperiti documenti contenenti elementi utili a valutare il grado di raggiungimento dell'obiettivo, in particolare il livello di completamento della mappatura e il monitoraggio dei procedimenti della Direzione, secondo l'indicatore previsto (100%).

Per quanto attiene il secondo obiettivo trasversale **Revisione del codice di comportamento attraverso l'elaborazione di una mappatura delle attività dei propri servizi, finalizzata all'individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo**, questo risulta pienamente completato in quanto, come previsto dall'indicatore, la Direzione ha elaborato - in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - una mappatura delle attività, dei propri Servizi, finalizzata all'individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo e relative misure, oggetto di eventuale recepimento nella revisione del Codice di Comportamento. Risulta, inoltre, che la proposta di revisione del codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria e la relativa

relazione illustrativa è stata inviata all'Assessore competente in data 28 dicembre 2018, entro i tempi previsti.

### **Obiettivi individuali**

#### AREA SANITA' E SOCIALE

##### **1) Elaborazione proposta di Piano Sanitario Regionale” (obiettivo annuale)**

I risultati attesi dall'obiettivo sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti.

##### **2) Direttive e monitoraggio per l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo Integrativo Regionale - Riorganizzazione della Medicina Generale e Continuità Assistenziale H 24 - (di cui alla DGR 28.07.2017, n. 903), sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS. di categoria in data 27.07.2017**

I risultati attesi dall'obiettivo sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti. Il numero complessivo dei medici che aderiscono alle AFT risulta essere di 518 per l'Azienda USL Umbria 1 e di 421 per l'Azienda USL Umbria 2. I dati sono comprensivi, per ciascuna USL, dei medici addetti al Servizio di Continuità assistenziale. E' stata altresì sottoscritta una nuova intesa regionale riguardante il sistema informativo, la formazione, il fascicolo sanitario elettronico e il regolamento regionale per la disciplina ed il funzionamento delle AFT.

##### **3) Presentazione di progetti SPERIMENTALI \_ Azioni innovative di welfare territoriale in attuazione delle misure previste dal POR FSE 2014-2020 \_ ASSE 2 \_ RA 9.7 Rafforzamento dell'economia sociale e dal POR FESR 2014-2020\_ASSE 3\_ Competitività delle PMI\_RA3.7\_Obiettivo specifico Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” (obiettivo annuale)**

I risultati attesi sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti. La Direzione ha monitorato e coordinato le attività relative all'obiettivo tramite incontri con il dirigente del servizio competente. La pubblicazione del bando e l'approvazione della graduatoria dei progetti, dell'atto di impegno e l'assegnazione delle risorse ai beneficiari dei progetti sono avvenute entro i tempi previsti.

#### AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

**1) Assessment “Azioni finalizzate alla dematerializzazione totale della corrispondenza in entrata e ad una parziale dematerializzazione della corrispondenza in uscita” (obiettivo pluriennale)**

I risultati attesi sono stati raggiunti nei tempi e con gli indicatori previsti. Per quanto riguarda la dematerializzazione della corrispondenza cartacea in entrata, il risultato è stato pari al 98% (indicatore previsto: dal 90% al 100%), mentre il risultato per la riduzione dei documenti cartacei in uscita è stato pari al 41% (indicatore previsto: riduzione del 20%). La Direzione ha inoltre costantemente monitorato e coordinato le attività relative al rispetto della dematerializzazione di tutti i documenti cartacei all'interno dell'amministrazione.

**2) Assessment: “Processo di reingegnerizzazione dei Sistemi interni alla Regione Umbria: l'obiettivo è finalizzato ad una prima semplificazione, razionalizzazione ed integrazione dei sistemi operativi regionali” (obiettivo pluriennale)**

Dall'esame della documentazione pervenuta, i risultati attesi sono stati raggiunti nei tempi previsti per gli indicatori: “Sostituzione del sistema SAP HR giuridico e migrazione dal 90 al 100% dati nel sistema INAZ” e “Pubblicazione del bando di gara per l'acquisto del software necessario per la sostituzione del sistema di protocollo informatico regionale da SID@UMBRIA ad un sistema su piattaforma D2”. Per quanto riguarda i restanti indicatori “Migrazione dati dal 89 al 50 %” e “Migrazione dati <50%”, la Direzione non fornisce alcun riscontro documentale sul raggiungimento dell'obiettivo. Pertanto, per questi ultimi due indicatori, l'obiettivo non può considerarsi raggiunto.

**3) Assessment: “Individuazione di linee guida per l'introduzione del ciclo della performance” (obiettivo pluriennale)**

Il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti.

**4) “Piano stabilizzazione precari 2018/2020 – predisposizione e attuazione del piano di stabilizzazione per il superamento del precariato negli uffici della Giunta regionale (art. 20 D. Lgs. 75/2017)” (obiettivo pluriennale)**

Il risultato atteso è stato raggiunto nei tempi e con gli indicatori previsti. La Direzione riferisce con precisione e completezza di informazioni la procedura seguita per il raggiungimento dell'obiettivo, secondo gli indicatori previsti.

**In conclusione, dalla relazione emerge il pieno raggiungimento dell'obiettivo trasversale relativo alla Revisione del codice di comportamento, mentre per quello relativo al Completamento del repertorio dei procedimenti non è possibile dedurre se l'obiettivo sia**



**stato effettivamente conseguito dalla Direzione. Nelle integrazioni istruttorie fornite non sono stati infatti reperiti documenti contenenti elementi utili a valutare il grado di raggiungimento dell'obiettivo.**

**Gli obiettivi individuali sono stati tutti pienamente raggiunti anche in relazione agli indicatori previsti, fa eccezione unicamente l'obiettivo concernente il Processo di reingegnerizzazione dei Sistemi interni alla Regione Umbria, in relazione a due degli indicatori relativi al quale ("Migrazione dati dal 89 al 50 %" e "Migrazione dati <50%"), la Direzione non fornisce alcun riscontro documentale. Pertanto, con riferimento a questi ultimi due indicatori, l'obiettivo non può considerarsi raggiunto.**

Per l'OIV, la Presidente

Prof.ssa Alessandra Pioggia