

## **Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria**

VERBALE della riunione del 20 settembre 2018

Il giorno 20 settembre 2018, alle ore 14.00, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria si è riunito per la diciottesima volta dopo la nomina con DPGR n. 106 del 13 ottobre 2016. La riunione si è tenuta nella Sala Verde del primo piano di Palazzo Broletto, in Via Mario Angeloni, n. 61, a Perugia.

I membri dell'OIV presenti erano:

Prof. ssa Alessandra Pioggia (presidente)

Dott. Attilio De Iulio (componente)

Dott. Mauro Giustozzi (componente)

Sono altresì presenti, le dipendenti del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale e di supporto al funzionamento dell'Organismo:

- Micaela Pecorari
- Anna Maria Riccioni
- Agnese Traversini

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

- 1) Incontro con il Direttore Regionale Dott. Luigi Rossetti al fine di organizzare congiuntamente le attività necessarie a consentire all'OIV di adempiere alle funzioni ad esso attribuite con riferimento all'Agenzia ARPAL;**
- 2) Esame delle Linee Guida per la definizione e attuazione del ciclo della performance;**
- 3) Disamina nota e relativi allegati relativi alla valutazione di \*\*\*\*\*(*OMISSIS*);**
- 4) Nuova proposta obiettivi ADiSU del Servizio Avvocatura per l'anno 2018 e revisione obiettivi Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"**
- 5) Valutazione delle relazioni ADISU relative al conseguimento degli obiettivi per l'anno 2017;**
- 6) Valutazione obiettivi Direttori regionali anno 2016;**
- 7) Obiettivi dei Direttori Aziende Sanitarie e Ospedaliere per l'anno 2018;**

**8) Varie ed eventuali (questione ARPA e incarico ADiSU dell'ing. Elena Chessa).**

**Riguardo al punto 1) “Incontro con il Direttore Regionale Dott. Luigi Rossetti al fine di organizzare congiuntamente le attività necessarie a consentire all'OIV di adempiere alle funzioni ad esso attribuite con riferimento all'Agenzia ARPAL”**

L'OIV incontra il Direttore regionale Dott. Luigi Rossetti per discutere ed avviare le attività e per consentire all'OIV di adempiere alle funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Legge istitutiva di ARPAL).

L'OIV premette che l'art. 23 della Legge Istitutiva di ARPAL, al comma 3, rinviando all'articolo 14, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., configura l'OIV come un organismo interno alla struttura. Ciò rileva in quanto tale previsione differisce dalla disciplina di altri Organismi/Agenzie regionali, in cui è stabilito, invece, che l'OIV svolge funzioni di supporto analoghe a quelle svolte per la Giunta regionale, e, dunque, funzioni di supporto con caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla normativa nazionale.

Ne è conseguito che, nella formulazione della legge istitutiva di ARPAL, il ruolo dell'OIV è stato disciplinato tramite un collegamento alla normativa nazionale, non tenendosi conto delle peculiari caratteristiche dell'OIV della Regione Umbria, normate da apposite disposizioni regolamentari.

Da esse risulta che l'OIV ha sia la funzione di fornire alla Giunta regionale elementi di supporto per valutare le posizioni apicali di ARPAL, che quella di fornire a questi ultimi elementi a supporto della valutazione dei Dirigenti.

In ARPAL il vertice amministrativo coincide con il Coordinatore Dott. Adriano Bei e il Dott. Rossetti è, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2008, il rappresentante legale, l'equivalente, dunque, della Giunta regionale. Pertanto, a inizio anno l'OIV chiederà al Coordinatore una relazione sugli obiettivi e l'OIV proporrà al Dott. Rossetti la valutazione del Coordinatore.

Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi di trasparenza, l'OIV rileva con soddisfazione che è già stato attivato un sito *ad hoc* ed è stata implementata la sezione “Amministrazione Trasparente”. Inoltre, il Dott. Rossetti informa che sono state svolte riunioni, al fine di avviare ed organizzare le attività in rapporto agli adempimenti in materia di trasparenza rispetto alle esigenze e alle funzioni di ARPAL.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ad oggi non è ancora stato nominato, ma la nomina avverrà quanto prima.

L'OIV chiede al Dott. Rossetti in che modo intenda organizzarsi relativamente all'adozione di un Piano della Performance, al sistema di valutazione del personale: se ARPAL ne definirà uno proprio o, piuttosto, utilizzerà quello regionale.

Il Dott. Rossetti riferisce che probabilmente, per entrambi, si entrerà a regime nel 2019, ma l'OIV evidenzia che, per il 2018, è necessario affrettarsi onde evitare di trovarsi nell'impossibilità di valutare dirigenza e personale e attribuire ad essi l'eventuale premialità e che, all'inizio del 2019, l'OIV chiederà la definizione degli obiettivi 2019 e la relazione sul raggiungimento degli obiettivi del 2018.

Rossetti assicura che verrà redatto un Piano di Lavoro entro giugno 2019 e, a tal proposito, verrà richiesto un supporto da parte del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale della Regione Umbria, tenuto conto che si tratta di un primo avvio di attività e che, pertanto, da un punto di vista organizzativo, c'è la necessità di una struttura di supporto.

Il Dott. Rossetti rappresenta in sintesi la struttura di ARPAL. E' confluito in ARPAL, in un ruolo autonomo rispetto a quello regionale, il personale trasferito dalle Province, nonché dipendenti regionali appartenenti al Servizio Politiche Attive del Lavoro e alla Formazione Professionale.

Si tratta complessivamente di n. 228 unità di personale, n. 3 Dirigenti di cui uno Coordinatore.

Sia per la gestione del personale che per l'aspetto retributivo, c'è stato un supporto da parte del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale della Regione Umbria, anche mediante la formalizzazione di uno schema di Convenzione.

Inoltre, dal 2019 ARPAL sarà organismo intermedio del FSE e ciò le consentirà capacità operativa ed autonomia.

### **Riguardo al punto 2) “Esame delle Linee Guida per la definizione e attuazione del ciclo della performance”**

L'OIV prende in esame la Proposta di Linee Guida del Ciclo della Performance trasmessa dall'Ing. Stefano Guerrini, Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale il 07 settembre 2018 e presente alla riunione.

L'OIV manifesta apprezzamenti per lo sforzo notevole prodotto e per il metodo impostato per l'avvio del ciclo della performance, peraltro auspicato dal medesimo OIV. L'OIV sottolinea che si tratta di un documento organico e completo che rappresenta uno *step* avanzato sul tema della performance.

Vengono formulate alcune osservazioni.

L'OIV chiede chiarimenti in merito alla collocazione del modello di valutazione della performance organizzativa ed individuale all'interno delle Linee Guida (*pag. 22*) e l'Ing. Guerrini, in prima battuta, evidenzia che si tratta di un'ipotesi di modello e che il suo inserimento, in questa fase, nelle Linee Guida, appare opportuno per ragioni di chiarezza e di completezza in quanto esso esplica i concetti

di performance organizzativa ed individuale. Consente, inoltre, di avviare, per le parti di competenza, un confronto con le organizzazioni sindacali e, a conclusione della definizione dei suoi contenuti, sarà collocato all'interno di un documento specifico ed autonomo.

L'OIV prende atto e concorda con quanto rappresentato dall'Ing. Guerrini.

L'OIV chiede, inoltre, di esplicitare ulteriormente il concetto del rapporto che intercorre tra il ruolo/qualifica rivestiti e l'incidenza della performance organizzativa. In particolare, appare opportuno specificare che i pesi della performance organizzativa decrescono proporzionalmente in rapporto al ruolo/qualifica. L'Ing. Guerrini propone di integrare i contenuti delle Linee Guida di cui a *pag.23* per ribadire il concetto.

Rispetto alla tabella n. 1 (*pag. 8*) in cui sono descritte, in dettaglio, per ciascuna fase, le attività principali, i tempi previsti, i soggetti coinvolti, nonché gli strumenti e gli eventuali report utilizzati per l'avvio, il supporto e la fine delle attività, si ritiene opportuno apportare alcuni aggiustamenti ed integrazioni, così come indicato dal medesimo OIV che, in generale, ha manifestato qualche perplessità in ordine alle tempistiche indicate e alla consequenzialità di alcune fasi ed attività. Al fine di fornire maggiore chiarezza, per le attività indicate nella tabella si è provveduto ad una maggiore esplicitazione delle stesse e alla conseguente revisione delle tempistiche connesse, come evidenziato dall'OIV.

Con riferimento al box 2 (*pag.15*) "Fasi del processo di selezione degli obiettivi operativi e indicatori", si chiede di sostituire il termine di "validazione da parte dell'OIV" e, in generale, di riformulare i passaggi in detto box descritti tenendo conto delle funzioni dell'OIV, così come riportate all'art. 3 della disciplina relativa all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, approvata con la D.G.R .n. 326 del 29/03/2016.

Nella figura n. 5 "La Performance organizzativa e individuale" di *pag. 20* che riassume la composizione della performance della Regione Umbria, all'area dei comportamenti vengono associati indicatori. Appare opportuno sostituire con la locuzione "fattori di valutazione" utilizzata nelle tabelle A e B di *pag . 22* "Area dei comportamenti".

Infine, in termini generali l'OIV ribadisce la necessità che dalle Linee Guida si evinca che il ciclo della performance è strettamente collegato al Piano della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e sul punto l'Ing. Guerrini richiama la piramide della programmazione di *pag. 11* nella quale tale aspetto è rappresentato e con la quale si dà, altresì, evidenza dei diversi passaggi e strumenti con cui la Regione Umbra dà concreta attuazione al proprio programma di legislatura (*mission istituzionale*) in un quadro omogeneo ed organico in cui risulta essere fondamentale l'aspetto di integrazione tra il ciclo della performance con quello del bilancio e della programmazione strategica e, dunque, con il DEFR.

L'OIV sul punto ribadisce, come del resto si è più volte espresso, che il successo del ciclo della *performance* dipende dalla coesione della piramide e dai documenti programmatici propedeutici al ciclo stesso. Una chiara individuazione e rappresentazione degli obiettivi strategici/principali programmati costituiscono, infatti, elementi centrali per il potenziamento dell'intero ciclo della performance, anche in rapporto alle finalità di garanzia della trasparenza e di sviluppo di un'efficace comunicazione organizzativa.

A conclusione dell'incontro, l'OIV concorda nel redigere un estratto del verbale, con le osservazioni di cui sopra – a definizione del confronto sulle Linee Guida - da trasmettere alla struttura competente per consentirle il rispetto degli impegni assunti, tenuto conto del termine del 31/10/2018 per l'approvazione delle Linee Guida da parte della Giunta regionale.

L'Ing. Guerrini trasmetterà all'OIV le Linee Guida modificate tenuto conto di quanto emerso dal presente confronto e di quanto scaturirà dall'incontro finale dal gruppo di lavoro.

### **Riguardo al punto 3) “Disamina nota e relativi allegati valutazione \*\*\*\*\* (OMISSIS)”**

L'OIV ha esaminato l'istanza di \*\*\*\*\* (OMISSIS) del 16 luglio 2018 con la quale ha chiesto a questo Organismo di verificare se il processo valutativo 2017 sia stato svolto conformemente a quanto previsto dal sistema di valutazione della Regione.

Premesso che, nella riunione del 24 maggio scorso, l'OIV si era già espresso su analoga richiesta presentata da \*\*\*\*\* (OMISSIS) e ritenuto che dall'istanza del 16 luglio non emergono ulteriori elementi che evidenzino comportamenti violativi delle regole del processo valutativo, l'OIV ribadisce quanto già affermato:

- il processo valutativo della prestazione 2017 di \*\*\*\*\* (OMISSIS) si è svolto conformemente a quanto previsto dal sistema di valutazione regolamentato dai DD.G.R n. 1342 del 13/10/2008 e n. 2005 del 29/12/2009 e dalla disciplina sull'applicazione della metodologia di valutazione approvata con D.D. del 1°/06/2010;
- con riferimento alla valutazione/punteggio attribuiti dal soggetto valutatore, l'OIV ritiene di non avere competenza ad esprimersi nel merito della valutazione formulata, alla luce di quanto previsto dal sistema di valutazione e dai compiti e funzioni attribuitigli dall'art. 3, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 326 del 29.03.2016.

L'OIV chiede alla Segreteria tecnica di comunicare a \*\*\*\*\* (OMISSIS) quanto deliberato.

### **Riguardo al punto 4) “Nuova proposta obiettivi ADiSU del Servizio Avvocatura per l'anno 2018 e revisione obiettivi Servizio III “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio”**

L'OIV prende atto delle modifiche apportate agli obiettivi del Servizio, sottolineando che le osservazioni di volta in volta formulate dall'OIV non presuppongono la ritrasmissione allo stesso degli obiettivi modificati.

L'OIV intende evidenziare che la funzione di supporto espletata, anche a garanzia dell'autonomia del rapporto tra soggetto valutato e soggetto valutatore, impedisce al medesimo di esprimere valutazioni di merito che superano la verifica circa la regolarità del procedimento sotteso alla valutazione dei risultati raggiunti. Conseguentemente, le osservazioni eventualmente fatte dall'OIV, non devono essere di nuovo sottoposte all'OIV, piuttosto delle stesse si deve tener conto, nell'ambito dell'esclusivo rapporto tra valutato e valutatore e di un processo di evidenza formale, di ricontrattazione /rinegoziazione degli obiettivi stessi.

**Riguardo al punto 5) "Valutazione delle relazioni ADISU relative al conseguimento degli obiettivi per l'anno 2017"**

L'OIV inizia la disamina della documentazione pervenuta e della preistruttoria avviata dalla struttura di supporto e rinvia le proprie determinazioni sul punto alla prossima riunione del 30.10.2018.

**Riguardo al punto 6 "Valutazione obiettivi Direttori regionali anno 2016"**

Partecipa alla parte iniziale dell'incontro la Dott.ssa Azzarelli della struttura regionale deputata al controllo strategico la quale fa presente che si attende il pronunciamento dell'OIV in merito al raggiungimento degli obiettivi dei Direttori regionali riferiti all'annualità 2016.

Invece, rispetto alla valutazione degli obiettivi per l'anno 2017, la Dott.ssa Azzarelli comunica che provvederà alla trasmissione delle relazioni pervenute alla struttura di supporto all'OIV e favorirà, se quest'ultimo ritiene necessario, un confronto con ciascun Direttore.

L'OIV chiede, quindi, alla struttura di supporto di continuare nell'attività preistruttoria, già avviata, anche in rapporto al Programma di Governo Annualità 2017, di disamina delle relazioni che perverranno, segnalando all'OIV, eventualmente, la necessità di chiedere chiarimenti e/o integrazioni ai Direttori.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2018, la Dott. ssa Azzarelli riferisce che, come previsto dal punto n. 3 del deliberato della DGR n. 388 del 23 aprile 2018 che stabilisce che "gli obiettivi assegnati saranno oggetto di verifica da parte della Giunta regionale a settembre 2018, in seguito alla quale gli stessi potranno essere rivisti o confermati", con nota protocollo n. 203379

del 21/09/2018, il competente Servizio Controllo Strategico ha chiesto ai Direttori regionali di proporre eventuali modifiche, sostituzioni, eliminazioni e/o confermarne i contenuti entro il prossimo 01 ottobre 2018.

La definizione degli obiettivi per l'anno 2016 è avvenuta all'esito del percorso di negoziazione e confronto tra il vertice politico e il ruolo direttoriale, centrato sulle priorità e linee strategiche date dal programma di governo e dal DEFR 2016-2018, nelle more della procedura di nuova nomina dei componenti dell'OIV. Gli obiettivi dei Direttori regionali sono stati assegnati con D.G.R. n. 742 del 29/06/2016, dopo l'approvazione del DEFR 2016-2018.

Con nota prot. n.168408 del 03/08/2017, i Direttori sono stati invitati a trasmettere una relazione sulle attività svolte a fronte degli obiettivi relativi all'anno 2016.

La struttura regionale deputata al controllo strategico, ha provveduto all'istruttoria di competenza in merito alla valutazione delle attività e dei risultati dell'anno 2016 delle Direzioni regionali, a supporto della Giunta regionale, così come previsto dall'art. 98 della LR n. 13/2000 il quale, al comma 2, lett. a), stabilisce che per i Direttori regionali la valutazione delle prestazioni, del conseguimento degli obiettivi fissati, e dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative a questi assegnati è effettuata dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'OIV.

Il Servizio Controllo strategico, nel mese di aprile 2018, ha provveduto alla trasmissione delle relazioni dei Direttori e delle istruttorie elaborate dallo stesso ai membri dell'OIV nell'ottica dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 3, lett. b) dell'Allegato 1 al DGR n. 326 del 2016 "Disciplina inerente l'Organismo indipendente di valutazione della Regione Umbria - Giunta regionale", il quale prevede che l'OIV fornisca alla Giunta regionale elementi a supporto nella valutazione delle attività realizzate dai Direttori regionali.

Dall'istruttoria tecnica suddetta emerge come, in alcuni casi, anche a causa delle criticità derivanti dalla crisi sismica, parte degli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e, al contempo, viene dato conto, in maniera puntuale e dettagliata, relativamente a ciascuna Direzione, di specifiche ed ulteriori cause ostative al raggiungimento dei medesimi.

L'OIV ha esaminato la documentazione trasmessa (Relazioni attività 2016 dei Direttori e istruttoria tecnica del Servizio Controllo strategico) e ha formulato osservazioni e considerazioni di supporto della valutazione che spetta, come da sistema, alla Giunta regionale (Allegato 1 al verbale del 24 maggio 2018).

In particolare l'OIV in detto documento ha evidenziato - in premessa e in modo più articolato con riferimento a specifici obiettivi riferiti al governo del territorio, all'urbanistica e all'ambiente - come

la lunga serie di gravi eventi sismici che hanno colpito la Regione a partire dall'agosto 2016 abbia costituito la causa ostativa esogena alla compiuta realizzazione degli obiettivi programmati imponendo un reset e conseguente riformulazione pressochè generalizzata delle attività e dei programmi dell'Amministrazione regionale.

È da considerare, inoltre, che nell'esercizio 2016, tempi, procedure e modalità del ciclo della Performance (nomina direttori, approvazione atti fondamentali di programmazione, definizione degli obiettivi) non erano ancora state fatte oggetto di approfondimenti e di disciplina specifica, come successivamente avvenuto anche su input dell'OIV.

Naturalmente, come sopra precisato, rimane prerogativa dell'organo politico tenere conto, ai fini della valutazione, di un dato fattuale di tale importanza emergente dall'istruttoria tecnica e dalla relazione dell'OIV.

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 887 del 02/08/2018, ha valutato, conseguentemente, come opportuna, la necessità di demandare al Servizio Controllo Strategico di invitare i Direttori Regionali ad integrare le proprie relazioni, entro il 05 settembre 2018, in modo da trasmetterle successivamente all'OIV, al quale è stata altresì notificata la D.G.R. medesima. Con il medesimo atto la Giunta regionale ha espresso, pur in fase interlocutoria, una serie di valutazioni di merito che assumono la rilevanza dell'evento sismico quale elemento fondamentale che orienta tutto il processo di valutazione.

Il Servizio controllo strategico ha provveduto a trasmettere il 10 settembre 2018, via mail, alla struttura tecnica di supporto dell'OIV le integrazioni suddette unitamente ad una nota istruttoria sulle medesime.

L'ulteriore esame istruttorio compiuto dall'OIV sulle relazioni integrative conferma pienamente il quadro già emerso precedentemente e fornisce elementi di supporto ulteriori ad una valutazione della particolarissima ed eccezionale situazione di contesto che l'organo valutatore saprà tenere nel debito conto.

#### **Riguardo al punto 7 “Obiettivi dei Direttori Aziende Sanitarie e Ospedaliere per l'anno 2018”**

L'OIV inizia la disamina della D.G.R. n. 433 del 03/05/2018 di attivazione delle procedure per l'attribuzione per l'anno 2018 degli obiettivi ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, riservandosi approfondimenti ed eventuali integrazioni istruttorie.

#### **Riguardo al punto 8 “Varie ed eventuali (questione ARPA e incarico ADiSU dell'ing. Elena Chessa)”**



L'OIV rinvia la disamina delle questioni ARPA e incarico ADISU dell'Ing. Elena Chessa alla successiva riunione dell'OIV.

Alle ore 18.40 la riunione si conclude.

Per l'OIV, la sua Presidente  
Prof.ssa Alessandra Pioggia