

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Regione Umbria

Verbale della seduta del 29 luglio 2024, ore 15:00.

Il giorno 29 luglio 2024, alle ore 15:00 si è riunito in presenza presso la sede della Regione Umbria in via M. Angeloni n. 61 - Perugia, Palazzo Broletto, sala verde del primo piano, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) della Regione Umbria - Giunta Regionale.

I membri presenti sono:

- Ing. Maila Strappini (presidente) - in presenza;
- Dott. Paolo Chifari (componente) - in presenza;
- Avv. Agata Nasini (componente) - in presenza.

Sono, inoltre, presenti i dipendenti Agnese Traversini, Felice Carbonari e Sabrina Burzigotti (in qualità di struttura tecnica permanente di supporto all'OIV), Francesco Siciliano in qualità di Commissario Straordinario di ARPAL Umbria e Norma Tacconi, Responsabile Sezione Trasparenza, prevenzione della corruzione, diritto di accesso e privacy di ARPAL Umbria, Fabio Santini, in qualità di Amministratore Unico di ADiSU Umbria e Stefania Castrica, Responsabile della Sezione "Orientamento, internazionalizzazione, cooperazione e privacy" di ADiSU Umbria, Stefano Nodessi Proietti - Direttore della direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione civile e Fabiola Marsilio, Dirigente del Servizio regionale Organizzazione, amministrazione e gestione delle Risorse Umane.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

- 1) Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2024: audizione con il Commissario straordinario di ARPAL, Dott. Francesco Siciliano;
- 2) Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2024 e confronto sull'applicazione del Modello 231 di cui al D.lgs. 231/2001 da parte dell'Agenzia: audizione con l'Amministratore Unico di ADiSU, Prof. Fabio Santini;
- 3) Proposta alla Giunta regionale della valutazione anno 2023 del Direttore di ARPA, ing. Luca Proietti, ai sensi della LR 13/00 all'art. 98 comma 3, lett. c) e del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'OIV;
- 4) Relazione di monitoraggio semestrale obiettivi operativi dei Direttori e dei Dirigenti della Regione Umbria - Giunta regionale al 30.06.2024;

- 5) Richieste di rinegoziazione obiettivi da parte dei direttori regionali anche a seguito del monitoraggio semestrale (paragrafo 4.2 del SMVP DGR 69/24 e Sistema di Monitoraggio DGR 853/19);
- 6) Relazione annuale del Comitato Unico di Garanzia dell'ADiSU di cui alla Direttiva 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento Pari Opportunità;
- 7) Varie ed eventuali.

Punto 1) all' ODG: Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2024: audizione con il Commissario straordinario di ARPAL, Dott. Francesco Siciliano;

Per la trattazione del presente punto interviene il Commissario straordinario di ARPAL Umbria, Dott. Francesco Siciliano, con il supporto della dott.ssa Norma Tacconi. Dopo i saluti di rito, si passa all'esame della griglia di rilevazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs n.33/2013 e alle criticità emerse, per avere chiarimenti e indicazioni in vista del prossimo monitoraggio previsto per il mese di novembre p.v..

In via preliminare il Commissario informa che la griglia di rilevazione inviata dall'OIV in data 01/07/2024 è stata pubblicata sul sito ARPAL nella relativa sezione di Amministrazione trasparente, nei termini previsti dalla normativa.

Segue un confronto tra il Commissario Straordinario ARPAL e l'OIV al fine di individuare le modalità corrette per il superamento delle criticità riscontrate in sede di primo monitoraggio. In particolare è emerso che alcuni dati pubblicati contengono un collegamento ipertestuale al sito istituzionale di soggetto terzo che risulta utilizzare documenti in formato non aperto e con il quale, pertanto, l'OIV gli suggerisce di avviare un confronto al fine di superare tale situazione.

Punto 2) all' ODG: Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2024 e confronto sull'applicazione del Modello 231 di cui al D.lgs. 231/2001 da parte dell'Agenzia: audizione con l'Amministratore Unico di ADiSU, Prof. Fabio Santini;

Per la trattazione del presente punto interviene l'Amministratore Unico di ADiSU, Prof. Fabio Santini, con il supporto della dott.ssa Stefania Castrica.

Dopo i saluti di rito si passa all'esame della griglia di rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 da parte dell'ADiSU ed inviata dall'OIV in data 01/07/2024.

Preliminarmente l'Amministratore Unico evidenzia che a seguito dell'invio della griglia si è provveduto ad aggiornare alcuni dati, come da griglia successivamente inviata dal dott. Mauro Pianesi in cui è stata aggiunta una colonna indicante non solo le iniziative poste in essere dall'Agenzia, ma anche alcune annotazioni riguardanti la correttezza delle pubblicazioni al 31 maggio rispetto ai valori attribuiti.

Inoltre per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art.26 del d.lgs n.33/2013, esso viene assolto dall'Agenzia mediante pubblicazione del dato aggregato in ossequio alla normativa in materia di privacy che non consente la pubblicazione di dati personali dei beneficiari. Pertanto si conviene che in sede di monitoraggio detta criticità potrà ritenersi superata mediante attestazione di non applicabilità ai sensi del comma 4 del richiamato articolo.

Segue l'intervento del prof. Santini il quale chiede un confronto circa la possibilità di mutuare dal MOD-231 di cui al d.lgs. n.231/2001 elementi utili al fine di implementare il sistema dei controlli interni dell'ADiSU con riferimento, in particolare, ai settori di più alto rischio come, a titolo esemplificativo, quello degli appalti pubblici.

L'OIV ricorda che l'attività di mappatura dei processi viene già assolta in sede di predisposizione del PTPCT; tuttavia si rende disponibile ad un confronto ulteriore qualora l'Agenzia lo ritenga opportuno circa l'individuazione di ulteriori misure finalizzate alla neutralizzazione dei rischi corruttivi con riferimento ai processi ad esposizione medio-alto.

Punto 3) Proposta alla Giunta regionale della valutazione anno 2023 del Direttore di ARPA, ing. Luca Proietti, ai sensi della LR 13/00 all'art. 98 comma 3, lett. c) e del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'OIV

Per la trattazione del presente punto interviene in presenza il Direttore della Direzione Governo del Territorio, ambiente e protezione civile, ing. Stefano Proietti Nodessi.

L'ing. Stefano Proietti Nodessi espone, quindi, brevemente i risultati conseguiti nel complesso da ARPA Umbria e meglio dettagliati nella Relazione sulla performance - anno 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 26 giugno 2024, e relaziona sul conseguimento degli obiettivi assegnati per l'annualità 2023 al direttore di ARPA Umbria, Ing. Luca Proietti.

L'OIV, per quanto sopra espresso e sulla base della documentazione prodotta e trasmessa dal Servizio regionale competente in materia "Energia, Ambiente, Rifiuti", prende quindi atto del pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati per il 2023 e apprezza la maggiore

attenzione prestata verso il ciclo della performance ed in particolare nelle tempistiche di assegnazione degli obiettivi.

L'OIV, al fine dell'espletamento della funzione di supporto di cui all'art. 98, comma 3, lett. c), dà mandato alla struttura tecnica di supporto di provvedere alla trasmissione alla Giunta regionale, e ai Servizi regionali interessati, dell'estratto del verbale relativo al presente punto all'ordine del giorno.

Punto 4) Relazione di monitoraggio semestrale obiettivi operativi dei Direttori e dei Dirigenti della Regione Umbria - Giunta regionale al 30.06.2024;

Per la trattazione del punto interviene in presenza la dott.ssa Fabiola Marsilio, dirigente del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane, la quale illustra i contenuti del documento redatto in occasione del monitoraggio semestrale al 30.06.2024 e conclusosi in data 19 luglio 2024. In via preliminare rileva che nella formulazione di obiettivi ed indicatori si conferma la tendenza ad una maggiore attenzione e coerenza con le direttive fornite dall'OIV e recepite nel vigente SMVP regionale. L'analisi dei dati evidenzia complessivamente un'azione amministrativa in linea e coerente con la programmazione annuale e le criticità rilevate non compromettono la realizzazione degli obiettivi programmati. Anche le richieste di riesame afferiscono per lo più ad uno slittamento temporale delle tempistiche motivate da eventi non dipendenti dalle attività dei Servizi ma esterni all'Amministrazione.

In merito l'OIV ha preso atto del contenuto e ha espresso soddisfazione e apprezzamento, riferendo che il documento è molto chiaro, lineare, ben articolato e che consente una lettura uniforme e omogenea dei dati.

Punto 5) Richieste di rinegoziazione obiettivi da parte dei direttori regionali anche a seguito del monitoraggio semestrale (paragrafo 4.2 del SMVP DGR 69/24 e Sistema di Monitoraggio DGR 853/19);

La Dott.ssa Fabiola Marsilio procede ad illustrare le proposte di rinegoziazione pervenute, anche a seguito del monitoraggio semestrale, da parte dei direttori regionali Luigi Rossetti, Stefano Nodessi Proietti e Michele Michelini.

Si passa ad esaminare la richiesta pervenuta dall'Ing. Stefano Nodessi Proietti, Direttore della Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, prot. n. 171874 del 24.07.2024, in merito:

- **all'obiettivo individuale n. 5 "Pubblicazione gara per l'affidamento dei Servizi di TPL: gomma, urbano, ex urbano, navigazione e servizi di mobilità alternativa"** in quanto, a causa della presentazione del ricorso da parte di una Azienda, il Bando è stato annullato ed è stato ripubblicato in autotutela con modifica dei requisiti di partecipazione. Si richiede, pertanto, di posticipare al 31.12.2024 il Valore di Output dell'Indicatore 5.b) "Invio delle lettere di invito a partecipare".

Dall'esame della suddetta richiesta e sulla base della motivazione addotta, l'OIV ritiene che la stessa risulta conforme a quanto previsto dal SMVP e pertanto nulla osta ad un suo riesame.

Si passa, quindi, ad esaminare la richiesta pervenuta dal dott. Michele Michelini, Direttore della Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, prot. n. 172772 del 25.07.2024, in merito:

- **all'obiettivo individuale n. 2 "Rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese"** si richiede una dilazione del valore target temporale (dal 31.07.2024 al 30.09.2024 per il primo indicatore e dal 15.09.2024 al 31.12.2024 per il secondo indicatore) in ragione del ritardo con il quale sono state formalmente assegnate alla Regione Umbria le risorse finanziarie (delibera CIPESS n. 29 del 23 aprile 2024 pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20 luglio 2024) necessarie per l'attuazione degli interventi PR FESR Umbria 2021-2027. Solo a decorrere dalla data di pubblicazione della Delibera CIPESS la Regione è autorizzata a dare avvio a tutte le procedure tecnico, amministrative e finanziarie per l'attuazione degli interventi/linee di azione programmati.
- **all'obiettivo individuale n. 3 "Attivare procedure di accelerazione della spesa allo scopo di scongiurare il disimpegno delle risorse finanziarie FEASR PSR ed avviare l'attuazione del CSR 2023-2027"** si chiede una riduzione del target di spesa di almeno 10 Mln di euro in ragione del mancato rilascio, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, delle procedure informatiche per la gestione delle domande di pagamento dei beneficiari e dei controlli regionali della programmazione 2023-2027 nelle more del rilascio di tali procedure, l'Organismo Pagatore sta disponendo proroghe ai termini dei beneficiari per la presentazione delle domande di pagamento - di solito fissato al 30 giugno di ogni annualità - che comprimeranno ulteriormente - una volta rilasciate le procedure - i tempi dei controlli regionali propedeutici ai pagamenti.

L'OIV dall'esame delle suddette richieste e sulla base delle motivazioni addotte, e considerato che le stesse risultano conformi a quanto previsto dal SMVP, si esprime favorevolmente alla rinegoziazione per entrambi gli obiettivi.

Si passa, quindi, ad esaminare la richiesta pervenuta dal dott. Luigi Rossetti, Direttore della Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo, prot. n. 173738 e n. 174009 del 26.07.2024, in merito:

- **all'obiettivo individuale n. 6 "Coordinare le attività di chiusura della programmazione FESR e FSE 2014-2020"** nel corso dell'anno è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2024/795; tale regolamento ha modificato lo scenario di riferimento delle chiusure della programmazione 2014-2020, in quanto ha introdotto la possibilità di usufruire dell'opzione 100% in quota UE anche per il periodo contabile finale C10; in tal modo la Regione può utilmente utilizzare le risorse nazionali liberate per incrementare la dotazione del POC e ciò richiede un'ulteriore valutazione dei progetti inclusi e di quelli da non includere nelle domande finali di pagamento del FSE e del Fesr, pertanto, si chiede di rimodulare l'indicatore 6.b) "Elaborazione POC" entro il 30/09/2024 con l'indicatore 6.b) "Elaborazione proposta del POC 2014-2020 Fesr e FSE" entro 30/11/2024..
- **all'obiettivo individuale n. 2 "Atlante regionale dei cammini dell'Umbria"** con valore target "Costituzione e pubblicazione Atlante dei cammini dell'Umbria", valore di output entro 30 giugno 2024, il documento Atlante dei Cammini è stato elaborato in attuazione delle linee guida POR FESR 2014-2020 Azioni 5.3.1 e 8.7.1. da Sviluppo Umbria Spa con il coordinamento e la supervisione del Servizio Turismo ed è stata avviata al contempo la procedura per la revisione della normativa regionale in tema di turismo "Legge Regionale 8/2017" che è stata preadottata con DGR n. 423 dell'8/05/2024 e successivamente adottata con atto n. 564 del 12/06/2024. Il testo della norma introduce significative modifiche alla predetta disciplina ed in particolare ad esito di un confronto con gli stakeholders, sia pubblici che privati, ivi comprese le associazioni legate all'accessibilità e inclusione, è stato previsto l'inserimento di un nuovo capo sul turismo lento all'interno del quale è previsto l'Atlante dei cammini e cioè Titolo II, capo I art. 16 comma 2 lett. b). Conseguentemente pur essendo stato già predisposto, l'Atlante dei cammini non può essere pubblicato in quanto tale pubblicazione è subordinata all'approvazione della nuova legge regionale in materia di turismo, che si trova attualmente all'esame della II Commissione consiliare.

Essendo ad oggi l'approvazione della legge prevista per il mese di settembre 2024, si propone l'obiettivo della pubblicazione dell'Atlante dei cammini entro il 31.12.2024.

L'OIV per quanto concerne la richiesta avanzata dal direttore dott. Luigi Rossetti, in merito all'obiettivo operativo individuale n. 6, pur non entrando nel merito, dà atto che le motivazioni addotte giustificano la richiesta di riesame e si esprime favorevolmente rispetto alla riformulazione dell'indicatore del relativo valore output.

Per quanto attiene invece la richiesta di rimodulazione dell'obiettivo n. 2, seppure anche in questo caso con motivazioni valide a sostegno della richiesta, l'OIV osserva che la stessa è pervenuta in data 26/07/2024 e che l'output dell'obiettivo era fissato per il 30/06/2024, pertanto, sulla base di quanto previsto dal SMVP, secondo cui *non possono essere approvate "modifiche" di obiettivi/indicatori dopo la scadenza prevista per il raggiungimento degli stessi*, l'Organismo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, riservandosi ulteriori considerazioni al momento della valutazione finale della performance dei direttori regionali e rimandando alla Giunta regionale eventuali ulteriori considerazioni in merito.

Punto 6): Relazione annuale del Comitato Unico di Garanzia dell'ADiSU di cui alla Direttiva 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento Pari Opportunità.

L'OIV prende atto di quanto risultante dal documento prodotto.

Punto 7): Varie ed eventuali.

Viene sottoposta all'OIV la nota PEC trasmessa dalla dott.ssa Fabiola Marsilio al Collegio dei Revisori dei Conti in data 10/07/2024, in attuazione dell'art. 4-bis del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.4, in ottica di collaborazione con l'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile cui compete la verifica circa l'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché dei dirigenti apicali delle rispettive strutture.

La seduta si chiude alle ore 17.45

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Regione Umbria

Ing. Maila Strappini - Presidente

Dott. Paolo Chifari - componente

Avv. Agata Nasini - componente
