

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria

VERBALE della riunione del 17 luglio 2018

Il giorno 17 luglio 2018, alle ore 09.00, 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) Comunicazioni:

- a) D.G.R. n. 349 del 16/04/2018 avente ad oggetto "Ciclo della performance: attuazione D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. Determinazioni";
- b) Avvenuta pubblicazione degli obiettivi dei Direttori regionali per gli anni 2016, 2017 e 2018, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" – "Performance" – "Piano della Performance";
- c) Determinazione dirigenziale n. 7071 del 05/07/2018: l'espletamento delle funzioni di supporto tecnico – amministrativo alle attività dell'OIV e di cura dei rapporti e del raccordo con l'organismo medesimo, vengono svolte dalla Sezione "Ciclo della Performance, supporto tecnico e amministrativo OIV e rafforzamento amministrativo" che si avvale del personale assegnato con la DD. n. 6150/2018: Anna Maria Riccioni D-Istruttore direttivo amministrativo per l'ambito giuridico (tempo determinato) e Agnese Traversini C istruttore amministrativo.

- d) Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale - Anno 2017;
- e) Dal 01 luglio è operativa la nuova Agenzia regionale per il Lavoro (ARPAL Umbria). Il Direttore regionale Luigi Rossetti (legale rappresentante di ARPAL), previo colloquio informale con la Presidente dell'OIV, ha temporaneamente provveduto alla pubblicazione dei dati da inserirsi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ARPAL nella omonima sezione del sito istituzionale della Giunta regionale.

- 2) *ADISU: proroga incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 all'Ing. Elena Chessa;*
- 3) *ADISU: assegnazione obiettivi 2018 ai Dirigenti.*
- 4) *ADISU: valutazione dei risultati per l'anno 2017: Avvocatura e Servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e servizi comuni;*
- 5) *Varie ed eventuali.*

Riguardo al punto 1) "Comunicazioni", lett. b) all'ordine del giorno

L'OIV prende atto dell'avvenuta pubblicazione degli obiettivi dei Direttori regionali per gli anni 2016, 2017 e 2018, all'interno del sito istituzionale della Regione Umbria nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Performance" – "Piano della Performance".

Per quanto attiene, invece, alla valutazione degli obiettivi per l'anno 2016, la struttura di supporto informa l'OIV che la Dott. ssa Simona Azzarelli ha comunicato che è in corso di definizione la relativa D.G.R.

Riguardo al punto 1) "Comunicazioni", lett.a) e c)

Partecipa all'incontro l'Ing. Guerrini il quale illustra quanto segue.

Con D.G.R. n. 349 del 16/04/2018 avente ad oggetto "Ciclo della Performance: attuazione D.Lgs. 150/2009 e s.m. e i. Determinazioni" la Regione Umbria ha dato avvio all'articolato processo di adeguamento alla normativa vigente, finalizzato all'istituzione di un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, al fine di assicurare un'adeguata qualità, comprensibilità ed attendibilità del sistema, attraverso l'individuazione di indirizzi ed obiettivi strategici e la definizione di idonei indicatori per la misurazione e la valutazione della performance stessa, nel pieno rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Si è, dunque, stabilito di attribuire al Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale le funzioni afferenti l'intero processo di performance e la revisione del sistema di valutazione interno, con conseguente aggiornamento della declaratoria delle competenze complessive interne al Servizio medesimo, istituzione di una nuova Posizione Organizzativa e revisione delle attribuzioni delle posizioni organizzative esistenti.

E' stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale che sta procedendo alla stesura di Linee Guida per la definizione e attuazione del ciclo della performance, da adottare entro il 31/10/2018 e la conseguente messa a regime dell'intero processo di performance nell'annualità 2019. La definizione delle Linee Guida entro il 31 ottobre 2018 costituisce obiettivo per l'anno 2018 sia del Direttore Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, Dott. Walter Orlandi, sia, a cascata, del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Ing. Stefano Guerrini.

Obiettivo del gruppo di lavoro è la definizione di Linee Guida effettivamente calate nel contesto della Regione Umbria e caratterizzate da dinamicità in modo da renderle costantemente funzionali ai conseguenti cambiamenti in cui si necessariamente si troverà coinvolta l'Amministrazione regionale. Le Linee guida sono finalizzate a descrivere, in maniera chiara e sintetica, le regole e le metodologie con cui si intende definire ed implementare il sistema di valutazione della performance. Il documento rappresenta lo strumento operativo al fine di favorire, coerentemente con il D.lgs. n.150 del 27/10/2009 e s.m.i., la cultura della valutazione dei risultati dell'Ente nel suo complesso.

Nella redazione delle Linee Guida sono stati inoltre recepiti i suggerimenti dell'OIV, così come desumibili dalla Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2017, dalla quale è emersa la necessità che la Regione Umbria si dotasse di un documento annuale sulla performance, favorendo la trasparenza e la comunicazione alla collettività.

La finalità ultima del ciclo della performance è, infatti, quella di rendere trasparente e condiviso il modello attraverso il quale l'azione amministrativa regionale è impostata, controllata e valutata in rapporto alla sua capacità di attuare piani e programmi e di migliorare la qualità dei servizi offerti nel rispetto delle risorse disponibili e dei tempi previsti.

In tale contesto assume una rilevanza cruciale sia la rilevazione della soddisfazione degli utenti finali rispetto ai servizi erogati dall'Amministrazione regionale, sia la Comunicazione Organizzativa intesa come canale utile alla misurazione del benessere organizzativo. La risorsa umana rappresenta, infatti, uno dei punti di forza per la realizzazione dell'intero ciclo, in termini di senso di appartenenza, riconoscimento individuale e di circolazione delle informazioni.

L'Ing. Guerrini auspica, dunque, il coinvolgimento e la collaborazione dell'OIV al processo di redazione delle Linee Guida.

Anche in considerazione della scadenza stabilita dalla Giunta di approvazione delle Linee Guida entro il 31 ottobre 2018, l'OIV si determina nel senso di programmare un incontro con l'Ing. Guerrini durante la riunione del mese di settembre per un confronto sulla bozza di Linee Guida, previa trasmissione delle stesse.

L'Ing. Guerrini presenta, inoltre la nuova struttura a supporto dell'OIV, istituita con Determinazione Dirigenziale n. 7071 del 05/07/2018, a superamento della fase transitoria dell'attività della segreteria tecnica di cui alla determinazione dirigenziale n. 1185/2017.

La nuova struttura è costituita, in particolare, dalla Sezione "Ciclo della Performance, supporto tecnico e amministrativo" che si avvale del personale assegnato con la DD. n. 6150/2018, in coerenza con le esigenze espresse dall'OIV medesimo nella Relazione sopra richiamata.

L'OIV, esprimendo apprezzamenti per la scelta organizzativa, ribadisce l'utilità di una struttura stabile che nel tempo sia in grado di mantenere la "memoria storica" delle attività dell'Organismo.

L'OIV richiede, pertanto, alla nuova struttura di svolgere attività di preistruttoria, propedeutica alle riunioni dell'Organismo medesimo, consistente nel reperimento di materiale, individuazione dei punti di sintesi, richiesta di eventuale materiale integrativo, anche mediante un costante rapporto con le strutture regionali.

L'OIV ritiene utile inserire nel *file cloud* dedicato un'apposita cartella per ogni riunione possibilmente 10 -15 giorni prima della riunione stessa, inserendovi l'ordine del giorno e i documenti ad esso correlati.

Riguardo al punto 1) "Comunicazioni", lett. d) all'ordine del giorno: Relazione Presidente Stato di Attuazione del Programma – anno 2017, relazione risultati 2017.

L'OIV chiede alla struttura di supporto di realizzare una preistruttoria consistente in una lettura delle relazioni relative al raggiungimento degli obiettivi anno 2017, al fine di valutare la coerenza degli obiettivi dei Direttori regionali con il Programma di Governo. Infatti, l'OIV, per il 2017, ha lavorato sulla formulazione degli obiettivi e degli indicatori (di quantità, di tempo, di misura) fornendo, anche mediante incontri con i singoli Direttori, indicazioni per migliorare l'apprezzabilità delle finalità operative indicate e la misurabilità dei risultati raggiunti.

Questo processo è in itinere anche per il 2018.

Riguardo al punto 1) "Comunicazioni", lett.e) all'ordine del giorno.

La Presidente riferisce di essere stata contattata dal Direttore regionale Luigi Rossetti in veste di legale rappresentante di ARPAL – istituita con la Legge Regionale 14.02.2018, n. 1 - il quale le ha comunicato che, non essendo ancora disponibile un sito per gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, si è provveduto a rinviare, per un periodo transitorio, nelle more della realizzazione del sito istituzionale di ARPAL, la pubblicazione dei dati pertinenti l' "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale della Giunta regionale.

La questione ARPAL verrà affrontata anche durante i successivi incontri dell'OIV.

Riguardo al punto 2) "ADISU: proroga incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 all'Ing. Elena Chessa" all'ordine del giorno.

L'OIV prende atto della trasmissione del decreto n. 45/2018, a firma del Commissario Straordinario dell'ADISU, Dott. ssa Maria Trani, con il quale è stato prorogato, fino al 30.11.2018, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della L. 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2012, in capo all'Ing. Elena Chessa, dipendente di ruolo dell'Agenzia, di categoria D e Responsabile della Sezione "Prevenzione e Sicurezza. Gestione del Patrimonio".

L'OIV dà comunque conto del fatto che, sia durante l'incontro del 28/11/2017 con il Commissario Straordinario Prof. Luca Ferrucci (poi dimissionario) che durante il successivo incontro del 16 gennaio 2018 con la Dott.ssa Cardinali e l'Ing. Chessa, aveva segnalato le proprie perplessità in ordine al fatto che l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione fosse assegnato ad un funzionario che è anche Responsabile delle gare e degli appalti dell'Agenzia.

Viene dunque, dato mandato alla struttura di supporto di verificare se l'Ing. Chessa si occupi ad oggi di gare appalti e, in caso positivo, di comunicare la necessità di adottare una diversa soluzione organizzativa.

Riguardo al punto 3) "ADISU: assegnazione obiettivi 2018 ai Dirigenti."

L'OIV prende visione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti dell'ADISU per il 2018, trasmessi in data 01.06.2018 e relativi ai Servizi I, II e III e all'Ufficio Avvocatura e supporto tecnico legale.

Relativamente ai Servizi I, II e III, presa visione dei relativi Patti di Servizio, l'OIV considera come la formulazione di output e indicatori, corrisponda in via di massima ai criteri e alle indicazioni metodologiche per migliorare l'apprezzabilità delle finalità operative indicate e la misurabilità dei risultati raggiunti formulate dall'OIV sin dalla riunione del 25.01.2017 alla quale si rinvia.

In relazione, invece al Patto di Servizio dell'Ufficio Avvocatura e supporto tecnico legale, l'OIV formula le seguenti osservazioni:

- quanto all'obiettivo 1, si segnala come, tenuto conto del contenuto dell'obiettivo assegnato, l'output dovrebbe riguardare direttamente la realizzazione di un sistema informatico dedicato e funzionale al monitoraggio del contenzioso, piuttosto che il semplice monitoraggio. Questo consentirebbe di legare all'obiettivo in un output traducibile in un risultato effettivamente misurabile;
- con riferimento all'obiettivo 2, si ribadisce, anche alla luce dei criteri indicati nella riunione del 25 gennaio 2017, e ai quali si è già fatto sopra riferimento, come gli obiettivi di un Servizio non dovrebbero, in linea di massima, configurarsi in termini di monitoraggio dell'attività svolta dall'ufficio stesso. Il monitoraggio non rappresenta, infatti, tanto un obiettivo, quanto piuttosto, uno strumento dell'attività ordinaria;
- in relazione all'obiettivo 3, si segnala come esso coincida esattamente con un obiettivo già assegnato nel 2017. Risulta, quindi, necessario precisare quali aspetti dell'obiettivo originario restino ancora da realizzare e indicare l'output atteso in maniera più precisa, essendo, infatti da evitare, ogni qualvolta sia possibile, indicarlo in termini di "presentazione di una relazione";
- da ultimo, con riferimento all'area comportamenti manageriali, si segnala la necessità di indicare il peso in maniera univoca con un'unica indicazione numerica.

Riguardo al punto 4) "Valutazione dei risultati per l'anno 2017 : Avvocatura e Servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e servizi comuni II:

L'OIV avvia l'istruttoria delle relazioni pervenute con la nota citata al punto precedente in ordine al conseguimento degli obiettivi per l'anno 2017.

La struttura dell'OIV ricorda ai suoi componenti che nella suddetta nota era precisato che le Relazioni mancanti, relative al conseguimento degli obiettivi per l'anno 2017 da parte della Dirigente del Servizio I "Diritto allo Studio Universitario e Interventi Post -Universitari" e Servizio III "Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio" sarebbero state trasmesse, al più tardi, nel mese di giugno.

L'Organismo prende atto che, ad oggi, le relazioni suddette non sono pervenute e ritiene quindi opportuno attendere la ricezione delle relazioni mancanti per concludere l'istruttoria ed esprimersi sul conseguimento degli obiettivi del 2017 per tutti i Dirigenti dell'ADISU, rinviando alla prossima riunione.

Nelle more, l'Organismo ritiene comunque utile, anche ai fini del completamento istruttorio, segnalare come la relazione del Servizio Avvocatura e supporto tecnico legale non sia attualmente

redatta in maniera da consentire all'OIV di esprimersi in ordine all'effettivo conseguimento degli obiettivi del Servizio nel 2017 e chiede quindi di fornire ulteriori elementi istruttori che consentano di procedere alla valutazione. In particolare si richiede di indicare in maniera analitica obiettivi e indicatori del 2017 e illustrare, per ciascun obiettivo, le azioni svolte e i risultati conseguiti.

Per i punti 3) e 4) l'OIV da mandato alla struttura di supporto di predisporre un estratto del verbale da trasmettere al Commissario Straordinario dell'ADISU.

Riguardo al punto 6) “varie ed eventuali”:

La struttura di supporto consegna la nota pervenuta il giorno 16/07/2018 di *****
L'OIV ritiene necessaria un'attenta analisi istruttoria, propedeutica alla definizione della questione durante la prossima riunione dell'OIV, dando mandato alla struttura di supporto di svolgere una preistruttoria consistente in una ricostruzione cronologica della vicenda, nell'evidenziare elementi di novità rispetto alla precedente istanza pervenuta con mail del 23.05.2018, nella raccolta dei documenti/norme citati.

L'OIV discute, inoltre, i contenuti dell'ordine del giorno della prossima riunione. Vengono individuati:

- disamina Linee Guida per la definizione e attuazione del ciclo della performance;
- completamento istruttoria valutazione dei risultati ADISU per l'anno 2017;
- istruttoria relativa all'istanza presentata da *****;
- obiettivi anno 2018 dei Direttori delle ASL e delle Aziende Sanitarie.

Ulteriori questioni che costituiranno oggetto dell'attività e delle prossime riunioni e sui quali l'OIV invita la struttura di supporto ad avviare una preistruttoria sono:

- disamina del Giudizio di Parificazione del rendiconto generale della Regione Umbra per l'anno 2017 della Corte dei Conti, anche in rapporto alla Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2017;
- compilazione di un indice della Relazione di cui sopra, inserendo anche un apposito paragrafo sull'ADISU;
- avvio di un'istruttoria sul sistema dei controlli, il sistema di valutazione dell'ADISU, il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assumendo informazioni presso la Dott.ssa Cardinali e raffronto con la documentazione afferente alla Regione Umbria e con la

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2017.

Infine l'OIV programma le prossime riunioni:

20/09/2018 ore 14.00

30/10/2018 ore 14.00

Alle ore 13.00 la riunione si conclude.

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