

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

VERBALE della riunione del 08 febbraio 2019

Il giorno 08 febbraio 2019, alle ore 14.00, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria si è riunito per la ventesima volta dopo la nomina con D.P.G.R. 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

- Piano della Performance Regione Umbria 2019-2021
- Istanza di accesso di\*\*\*\*\*
- Comunicazione nuovo RPCT ADISU
- Relazione RPCT Regione Umbria
- SMVP Regione Umbria
- Valutazione Direttori Regionali Anno 2017

### 2. ADISU. Integrazioni Relazioni Obiettivi Dirigenti 2017

### 3. ADISU. Piano performance 2018-2020 e sua coerenza con Piano anticorruzione Trasparenza 2018-2020

### 4. ARPAL. Incontro con il Coordinatore Dott. Bei

### 5. Obiettivi 2018 Direttori generali Aziende Sanitarie Regionali 2018;

6. Piano di lavoro OIV 2019
7. Avviso di una proposta di coinvolgimento di cittadini e utenza nella formulazione e valutazione degli obiettivi
8. ODG prossima Riunione

## **ODG1 Comunicazioni**

- Piano della Performance Regione Umbria 2019-2021.

L'OIV prende atto della comunicazione avente ad oggetto l'avvenuta adozione da parte della Giunta Regionale del Piano della Performance della Regione Umbria 2019-2021, approvato con D.G.R. n.87 del 28/01/2019 e di quanto statuito ai punti 3, 4 e 6 del deliberato.

L'OIV esprime apprezzamento per l'impegno dell'amministrazione regionale volto a garantire, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nelle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1198/2018, la messa a regime dell'intero ciclo di gestione della performance a partire dall'annualità 2019.

In particolare, l'OIV rileva come l'individuazione di criteri utili alla corretta definizione degli obiettivi contenuti nell'Allegato 1 al verbale del 25.01.2017, nonché le osservazioni espresse durante gli incontri con i singoli Direttori regionali, unitamente al recente parere sul Sistema di misurazione e valutazione della Performance, abbiano determinato un consistente miglioramento dell'intero processo di valutazione che, ad oggi, ha permesso il raggiungimento di significativi traguardi, perseguiti in pochissimo tempo, quali l'approvazione di apposite Linee Guida, l'adozione di un nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance e l'approvazione del primo Piano della Performance, contenente per ciascuna Direzione regionale, un set di obiettivi strategici ed operativi con connessi indicatori e valori target.

Ciò premesso, in considerazione di quanto deliberato con la D.G.R. n. 87/2019 sopra richiamata, l'OIV prende atto che la ristrettezza dei tempi abbia impedito alla Giunta Regionale di avvalersi del suo supporto, utile a fornire elementi istruttori per la definizione degli obiettivi delle Direzioni Regionali per l'annualità 2019.

Al riguardo l'OIV, compatibilmente con il breve termine fissato dalla Giunta, esamina gli obiettivi formulati dalle singole Direzioni ed esprime osservazioni di carattere generale, al fine di non pregiudicare il significativo percorso avviato, da considerare come un importante primo *step* di avanzamento, auspicando tuttavia che per la prossima annualità possa essere ripresa la prassi utilmente avviata in precedenza, di un coinvolgimento dell'OIV con i singoli Direttori regionali, utili a garantire un fattivo supporto nella formulazione dei relativi obiettivi.

A tal fine, apprezza l'impegno profuso dalle singole Direzioni nella formulazione di indicatori e valori target che sono stati, con il nuovo Sistema, inseriti in apposite schede-obiettivo uniformi a tutte le Direzioni, rendendo conseguentemente il lavoro di compilazione più omogeneo.

Tutto ciò testimonia l'avvio di un indiscusso e apprezzabile processo di miglioramento rispetto al passato, ma evidenzia la necessità di un ulteriore *step* di sviluppo e di miglioramento qualitativo degli obiettivi in linea con le indicazioni dell'OIV.

L'OIV invita pertanto a ridurre tutti quegli obiettivi che si qualificano come meri adempimenti, come fatti puramente gestionali o che corrispondano a questioni di carattere principalmente amministrativo ed auspica che l'evoluzione del processo avviato dall'amministrazione regionale, possa consentire un ulteriore sviluppo del percorso in atto, tenuto conto del ruolo strategico che svolgono le Direzioni regionali.

L'OIV rileva pertanto, come tali considerazioni debbano essere altresì recepite dai Direttori nell'imminente processo di definizione degli obiettivi ai Dirigenti, in modo da assegnare, in un sistema a cascata, obiettivi più significativamente strategici e conseguentemente ovviare alle criticità sopra rilevate.

Inoltre ribadisce che, al fine di rafforzare il rapporto tra Piano della Performance e Piano Anticorruzione, occorre che i Direttori attribuiscono ai Dirigenti obiettivi collegati a specifiche misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'OIV stabilisce che, in coerenza con quanto deliberato al punto 6) della D.G.R. 87/2019 sopra richiamata, i termini ivi indicati decorrono dalla pubblicazione del presente verbale nel canale istituzionale appositamente dedicato, invitando la Struttura Tecnica di supporto a procedere agli adempimenti conseguenti.

L'OIV rileva altresì che, nel processo di definizione degli obiettivi che i Direttori assegnano ai Dirigenti, il suo coinvolgimento verrà attivato se specificatamente richiesto e precisa che la funzione di supporto istruttorio si intende espletata attraverso le indicazioni fornite e sopra richiamate di cui all'Allegato 1 al verbale del 25.01.2017, unitamente alle disposizioni di cui alle Linee Guida e al nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della Performance, approvato con D.G.R. n. 57/2019.

➤ Istanza di accesso di \*\*\*\*\*

L'OIV prende atto che in data 08.02.2019 è pervenuta al Servizio Organizzazione, Gestione, Amministrazione del personale la richiesta di accesso ad alcuni documenti afferenti l'istanza presentata da \*\*\*\*\* del 16/07/2018 e dà mandato alla Struttura Tecnica di Supporto di trasmettere a \*\*\*\*\* i documenti richiesti.

➤ Comunicazione nuovo RPCT ADISU

L'OIV prende atto che in data 28/01/2019 è stato comunicato alla Segreteria dell'OIV che con Decreto del Commissario Straordinario dell'Agenzia per il Diritto allo studio universitario dell'Umbria n. 92 del 30/11/2018 è stato nominato il nuovo RPCT ADISU, Dott.ssa Stefania Castrica, dipendente di ruolo dell'Agenzia di categoria D e responsabile della Sezione "Orientamento, Internazionalizzazione, cooperazione e privacy" e dispone di inserire all'ODG della prossima riunione l'esame del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 e la Relazione annuale 2018 del RPCT.

➤ Relazione RPCT Regione Umbria;

L'OIV dispone di inserire all'ODG della prossima riunione l'esame del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 e la Relazione annuale 2018 del RPCT della Regione Umbria

➤ SMVP Regione Umbria

L'OIV prende atto dell'adozione da parte della Giunta Regionale del nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della performance, approvato con D.G.R. 57 del 21/01/2019 nella quale si dà atto, allegandolo quale parte integrante del provvedimento, del parere obbligatorio e vincolante dell'OIV.

➤ Valutazione Direttori Regionali Anno 2017

L'OIV prende atto che con D.G.R. n. 30 del 14/01/2019 la Giunta ha attribuito ai Direttori regionali il trattamento di risultato per il periodo 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2017, sulla base dell'attività svolta dai medesimi e considera pertanto concluso il processo valutativo.

## **2. ADISU. Integrazioni Relazioni Obiettivi Dirigenti 2017**

L'OIV, prese in esame le risultanze dell'integrazione istruttoria richiesta nel corso della riunione del 30.10.2018 e pervenute con nota Adisu del 27.12.2018, formula, come di seguito le proprie considerazioni in ordine ai risultati raggiunti dai dirigenti nel corso dell'anno 2017:

- Rispetto alla relazione degli obiettivi del Dirigente del Servizio I "Diritto allo studio universitario e interventi post – universitari":
- per quanto riguarda l'obiettivo n. 1: entrambi gli output risultano raggiunti;
  - per quanto riguarda l'obiettivo n. 2 : relativamente al primo output, la riduzione del 5% dei ricicli è da considerarsi effettuata; relativamente al secondo output si rileva come non ci sia stata la formale adozione del disciplinare, richiesta dal relativo indicatore, ma siano state comunque individuate le categorie degli studenti "campione" per il controllo dei requisiti reddituali e patrimoniali dichiarati in autocertificazione in sede di presentazione della domanda di borsa di studio. Rimette quindi al Commissario straordinario la valutazione dell'azione effettuata in termini di percentuale di conseguimento del risultato;

- per quanto riguarda l'obiettivo n. 3: entrambi gli output risultano raggiunti;
  - per quanto riguarda l'obiettivo n. 4 : l'output è stato raggiunto.
- Rispetto alla relazione degli obiettivi del Dirigente del Servizio II” Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e risorse comuni” gli output risultano raggiunti e indicatori risultano tutti pienamente adempiuti.
- Rispetto alla relazione degli obiettivi del Dirigente del Servizio III “Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio”:
- per quanto riguarda l'obiettivo n.1, l'output, in considerazione dell'adempimento di quanto previsto dagli indicatori, risulta raggiunto;
  - per quanto riguarda l'obiettivo n. 2 non sono stati realizzati due degli interventi previsti ed in particolare, la riqualificazione dei locali delle docce di agraria e la pedana per l'abbattimento delle barriere architettoniche. A chiarimento delle ragioni della mancata realizzazione nel corso dell'annualità 2017 dei lavori previsti è stato illustrato con nota Adisu del 27.12.2018 che l'attività volta a migliorare la qualità delle residenze universitarie, programmata e concordata con la CFC, società che gestiva i servizi di global service, ha subito una serie di modifiche ed integrazioni in corso di anno. La pedana per abbattimento barriere architettoniche in via Innamorati è stata invece realizzata solo nel 2018 in quanto il progetto esecutivo ha dovuto attendere il parere della sovrintendenza ai beni architettonici - MIBAC, trattandosi di un edificio soggetto a vincolo architettonico. La riqualificazione dei locali doccia di agraria è stata infine sospesa in quanto si è ritenuto che il Collegio di agraria necessitasse di un'azione strutturale per intervenire sulla vulnerabilità sismica dell'edificio. In considerazione di quanto chiarito dagli uffici dell'Adisu, l'OIV, pur prendendo atto delle ragioni che hanno determinato la modifica delle priorità originariamente indicate in termini di obiettivi e indicatori, rileva il mancato aggiornamento di questi ultimi ai fini della valutazione e conferma quindi la propria verifica sul mancato raggiungimento degli indicatori previsti;
  - per quanto riguarda l'obiettivo n.3, in considerazione del pieno raggiungimento e superamento dell'indicatore previsto, l'output risulta pienamente raggiunto.
- Rispetto alla relazione degli obiettivi del Servizio Avvocatura e supporto tecnico legale l'OIV conferma che, nonostante le richieste di integrazione istruttoria, dalla relazione non è possibile evincere se gli obiettivi siano stati raggiunti. Prende tuttavia atto di quanto indicato nella nota Adisu del 27.12.2018, nella quale si riferisce che, non essendo l'ufficio Avvocatura dell'Agenzia una struttura dirigenziale, ma una struttura equiparata ad una

posizione organizzativa professionale, seppur dipendente direttamente dal vertice apicale dell’Agenzia, la collaborazione dell’OIV alla valutazione della performance non risulta necessaria.

### **3. ADISU. Piano performance 2018-2020 e sua coerenza con Piano anticorruzione Trasparenza 2018-2020**

L’OIV, dopo aver proceduto all’esame congiunto dei due documenti, rileva che non sussistono collegamenti tra gli obiettivi declinati nel Piano della Performance e il Piano anticorruzione 2018-2020.

L’OIV decide altresì di richiedere ad ADISU, per mezzo della Struttura Tecnica di supporto, di inserire, all’interno del Piano della Performance, sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti in relazione alle attività e i servizi erogati, in coerenza con le novità introdotte dal D. Lgs. n. 74/2017.

### **4. ARPAL. Incontro con il Coordinatore Dott. Bei**

Sono presenti il Dott. Rossetti, Direttore di ARPAL, il Dott. Bei, Coordinatore ARPAL e la Dott.ssa Sponticcia, Responsabile del Centro per l’Impiego di Città di Castello.

Il Dott. Rossetti e il Dott. Bei illustrano la struttura organizzativa dell’Agenzia:

- ✓ Dott. Rossetti: Direttore, con rappresentanza legale dell’ente;
- ✓ Dott. Bei, Coordinatore nonché Dirigente ad interim del Servizio Affari amministrativi finanziari e controllo strategico;
- ✓ Dott. Pompili, Dirigente del Servizio Offerta Politiche e Servizi territoriali, sede di Perugia e Dirigente ad interim del Servizio Offerta Politiche e Servizi territoriali, sede di Terni;
- ✓ Dott.ssa Gatti, Dirigente del Servizio Offerta Integrata delle misure di apprendimento, nonché Dirigente ad interim del Servizio Politiche Integrate del lavoro;
- ✓ Personale in avvalimento delle strutture regionali.

Il Direttore ed il Coordinatore di Arpal fanno presente che il processo di messa a regime delle attività dell’Agenzia ha subito un certo ritardo e risulta ad oggi in fase di completamento, tenuto conto del fatto che sono trascorsi solo 7 mesi dall’avvio delle prime attività amministrative, in seguito all’avvalimento del personale regionale, ed in considerazione dell’articolazione territoriale della stessa Agenzia, dislocata su 22 sedi nell’intero territorio regionale. Il Direttore fa altresì presente che la definizione delle nuove procedure utili all’erogazione del reddito di cittadinanza rende sicuramente ancora più difficile l’entrata a regime dell’intera macchina organizzativa.

Prende la parola il Coordinatore che fa presente che è stato recentemente approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, nonché identificata Arpal quale Organismo Intermedio del POR FSE e del Programma Garanzia Giovani; rileva altresì che è in corso di stesura la convenzione tra Arpal e Regione Umbria per l’assegnazione di alcune funzioni e competenze, tra le quali quelle del Responsabile della prevenzione dell’anticorruzione e della trasparenza di Arpal in capo al RPTC della Regione Umbria.

Sul punto che precede, l’OIV rileva che, la specialità e specificità delle funzioni attribuite ad Arpal, rende opportuna una riflessione sulla coincidenza delle due figure attribuite in capo ad un unico soggetto.

I rappresentanti Arpal e i componenti OIV procedono ad analizzare le questioni seguenti:

- rispetto all’attività di valutazione, la Presidente fa presente che, in seguito all’incontro del 20 Settembre 2018 con il Dott. Rossetti, è stato identificato il ruolo dell’OIV rispetto alle attività svolte da ARPAL: in particolare il Direttore è tenuto a presentare una proposta di valutazione circa le attività svolte dal Coordinatore, sulla base di una relazione che consenta all’OIV di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il Coordinatore riferisce che sul punto è già stata avviata una prima riflessione e si impegna a perfezionare l’attività entro un mese.

L’OIV prende atto, data la ristrettezza dei tempi di istituzione della nuova Agenzia, che ad oggi non è stata presentata nessuna relazione sulle attività svolte per l’annualità 2018 ed attende un riscontro al riguardo.

- rispetto all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, la Presidente fa presente che è stata attivata la sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno del sito ARPAL, che viene regolarmente aggiornata, ma che diventerà pienamente operativa nel mese di Marzo 2019. L’OIV asserisce che nel mese di Marzo si adopererà per verificare se la Sezione suddetta è diventata pienamente operativa.

Rispetto all’adempimento connesso all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Dott. Bei fa presente che il regolamento di organizzazione prevede, nelle more di approvazione della convenzione tra Arpal e Regione Umbria sopra richiamata, che le funzioni di RPCT siano attribuite al Coordinatore. A richiesta dell’OIV sullo stato di elaborazione del Piano, il Responsabile nonché il coordinatore, riferisce che il processo ancora non è stato avviato, tenuto conto del ritardo maturato nell’avvio delle funzionalità dell’Agenzia, del mancato completamento dell’apparato amministrativo, nonché della mancata sottoscrizione della convenzione con la Regione. L’OIV prende atto che non è stato approvato nessun Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, né è stata presentata la relazione sull’avanzamento delle attività ad esso connesse. L’OIV

stabilisce, dunque, di monitorare la situazione facendo il punto al 31 marzo 2019 al fine di verificare lo stato di avanzamento degli adempimenti legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, sopra richiamati.

#### **5. Obiettivi 2018 Direttori generali Aziende Sanitarie Regionali 2018;**

L'OIV fa presente la complessa e preoccupante tempistica che ha caratterizzato l'assegnazione degli obiettivi 2018. Una tempistica che, utilizzando la modalità dell'assegnazione provvisoria, ha consentito ai Direttori di iniziare a porre in essere le azioni relative al raggiungimento degli obiettivi già nel corso della prima metà dell'annualità considerata, ma che, a causa dei rallentamenti nella adesione dei direttori agli obiettivi, ha spostato troppo in avanti gli adempimenti procedurali, ivi compresi quelli dell'OIV. Quest'ultimo, nonostante la modalità solo provvisoria delle assegnazioni non ha mancato di segnalare alcuni miglioramenti possibili. Nella prospettiva del superamento di alcune delle criticità segnalate, l'OIV rileva come siano stati effettivamente indicati i pesi specifici associati a ciascun indicatore e le pesature complessive. Altri elementi di criticità segnalati restano invece presenti anche nelle ultime formulazioni degli obiettivi. Per questi ultimi si rinvia a quanto osservato nel verbale OIV del 30.10.2018.

#### **6. Piano di lavoro OIV 2019**

L'OIV adotta il Piano di Lavoro per l'annualità 2019 e lo allega al presente verbale (allegato unico).

#### **7. Avviso di una proposta di coinvolgimento di cittadini e utenza nella formulazione e valutazione degli obiettivi**

Relativamente alla *Customer satisfaction*, l'OIV fa presente la necessità di attivare uno strumento di interlocuzione diretta con gli utenti e, contestualmente, anche la Regione dovrà implementare procedure utili alla rilevazione sistematica del gradimento dei cittadini e degli utenti.

Per l'avvio di cui sopra, l'OIV si rende, altresì, disponibile alla partecipazione ad una tavola rotonda o ad un eventuale gruppo di lavoro.

A tal fine, l'OIV propone alla Giunta regionale l'organizzazione di una tavola rotonda o di un incontro tra il Direttore regionale Walter Orlandi, l'Assessore Antonio Bartolini e, ad esempio, l'Associazione dei consumatori.

Si rileva, in particolare, che il direttore regionale Dott. Luigi Rossetti, ha tra gli obiettivi strategici "Missione 14 - Rafforzamento delle attività della Consulta regionale dei Consumatori per servizi pubblici orientati al metodo di Customer satisfaction", pertanto, potrebbe, a cascata, assegnare analogo obiettivo ad uno dei propri Dirigenti, chiedendo in merito un incontro con l'OIV.



L'OIV rileva, altresì, la necessità di creare nel sito della Regione Umbria, all'interno della pagina "Amministrazione trasparente" o all'interno della pagina dedicata all'OIV, una Pagina WEB "Comunica con l'OIV" contenente una maschera a tendina attraverso cui il cittadino può, dopo essersi accreditato, comunicare con l'OIV, ad esempio, attraverso la compilazione di un modulo scaricabile o compilabile a video. Stessa cosa dovrebbe essere avviata anche per il personale interno della Regione, per favorire momenti di scambio tra l'Amministrazione e l'utenza interna; in questo caso l'area andrebbe ristretta ai servizi strumentali e di supporto, o rispetto a tematiche, quali ad esempio, il benessere organizzativo.

A tal fine è, necessaria la mappatura dei principali servizi offerti dalla Regione per l'utenza interna, eventualmente muovendo da quei servizi dove c'è già una storia di Customer in modo da essere già in possesso di alcune informazioni. Una volta individuati i servizi oggetto di confronto, e attivata la *customer satisfaction*, trimestralmente l'ufficio potrà raccogliere le eventuali osservazioni pervenute e trasmetterle all'OIV.

In merito all'attivazione della *customer satisfaction*, l'OIV chiede per la prossima riunione:

- un confronto con l'Ing. Stefano Guerrini, dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, avendo individuato e inserito sia nelle Linee Guida sul Ciclo della performance che nei relativi documenti successivi (Sistema di misurazione e valutazione della performance e Piano della Performance), la Comunicazione organizzativa quale strumento per favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche, anche attraverso eventuali suggerimenti da parte di tutti i soggetti coinvolti sia interni all'organizzazione che esterni, effettivi e potenziali, intesi come tutti quegli attori che concorrono alla realizzazione della performance della Regione (es. società partecipate, agenzie regionali, associazioni, consorzi in *house*).

## **8. ODG prossima Riunione**

L'OIV, infine, decide di riunirsi nelle seguenti date:

- Riunione – preistruttoria telematica il 19/03/2019 ore 12.30;
- Riunione in presenza il 26/03/2019 ore 14.30 presso Regione Umbria- Palazzo Broletto con il seguente ODG:
  1. Monitoraggio Avvio Ciclo Performance Regione Umbria;
  2. Esame Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 Regione Umbria e Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 ADISU;
  3. Esame Relazione RPCT 2018 Regione Umbria ADISU e Relazione RPCT 2018 ADISU
  4. Incontro con il Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale – Ing. Stefano Guerrini.