

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria

VERBALE della riunione del 30 ottobre 2018

Il giorno 30 ottobre 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. Comunicazioni;
2. Valutazione obiettivi ADiSU – Anno 2017;
3. Obiettivi Direttori generali Aziende Sanitarie e Ospedaliere per l'anno 2018;
4. Valutazione obiettivi Direttori regionali anno 2017;
5. Questione ARPA UMBRIA- Relazione sulla performance;
6. Incarico ADISU all'Ing. Elena Chessa, Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza.

Riguardo al punto 1) “ Comunicazioni”:

L'OIV prende in esame l'integrazione delle Linee Guida voluta dall'Assessore Bartolini, in occasione dell'incontro avvenuto il 22 ottobre 2018 presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra di presentazione delle Linee Guida Ciclo della Performance, rispetto alla tematica legata alla partecipazione dei cittadini al processo di misurazione e valutazione della

performance dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 bis del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, introdotto dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

L'OIV ne prende atto e, conseguentemente, propone l'individuazione di procedure utili alla valorizzazione del contributo dei cittadini al processo di valutazione della performance organizzativa, coinvolgendo l'Amministrazione nella definizione dei primi modelli di partecipazione dell'utenza.

A questo fine appare necessario valutare in che modo l'utenza entra in rapporto con l'amministrazione. L'OIV chiede, dunque, alla struttura di supporto di avviare l'istruttoria mediante una **mappatura per macro aree dell'utenza potenzialmente coinvolta dai servizi resi** (cittadini, amministrazioni territoriali, associazioni, etc.).

L'obiettivo è quello di andare oltre i modelli di *customer satisfaction*, e valorizzare la partecipazione dei cittadini in maniera più ampia, coinvolgendoli anche nella definizione dell'oggetto della valutazione, delle sue modalità e conseguenze, individuando meccanismi che innalzino la qualità della valutazione.

Riguardo al punto 2) “Valutazione obiettivi ADiSU – Anno 2017”:

L'OIV, rispetto alle relazioni degli obiettivi per l'anno 2017 dei Dirigenti dell'ADISU dei seguenti Servizi: Servizio I” Diritto allo studio universitario e interventi post -universitari,” Servizio II “Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e risorse comuni”, Servizio III “Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio”, Servizio “Avvocatura e supporto tecnico legale”, formula le seguenti osservazioni:

- 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* : rispetto al primo indicatore, non si comprende cosa si intenda per riduzione del 5% dei ricicli, cosa siano e se siano stati effettivamente ridotti, in quanto dalla relazione non si evince chiaramente la misura della riduzione.
Relativamente al secondo output: manca l'effettiva adozione del disciplinare che costituisce l'indicatore.
 - Per quanto riguarda *l'obiettivo n. 3*: il primo output risulta raggiunto; con riferimento al secondo output non risulta chiaro se sia stato raggiunto, in quanto non è possibile

evincere da quanto riportato dal dirigente interessato se sia stata fatta una relazione di confronto entro il 31/12/2017.

- Per quanto riguarda *l'obiettivo n. 4* : l'indicatore è stato raggiunto.

L'OIV delibera, pertanto, di chiedere un'integrazione istruttoria per chiarire gli aspetti su evidenziati e, in particolare, di fornire integrazioni in merito al completo ventaglio di attività svolte.

- rispetto alla relazione degli obiettivi del Dirigente del Servizio II” Organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e risorse comuni”: la relazione è molto precisa e gli indicatori risultano tutti pienamente adempiuti.
- Rispetto alla relazione degli obiettivi del Dirigente del Servizio III “Lavori, Sicurezza, Provveditorato e Patrimonio”: viene rilevato che, relativamente al *primo obiettivo*, gli indicatori sono stati raggiunti, mentre rispetto al *secondo obiettivo*, non sembrano realizzati due degli interventi previsti ed in particolare, per la riqualificazione dei locali delle docce di agraria, si dice espressamente che il progetto è stato posticipato e, per la pedana per l'abbattimento delle barriere architettoniche, non viene dato conto della sua realizzazione.

L'OIV delibera, pertanto, di chiedere un'integrazione istruttoria per chiarire gli aspetti su evidenziati e, in particolare, di fornire integrazioni in merito al completo ventaglio di attività svolte.

Rispetto al *terzo obiettivo* , con riferimento al secondo output relativo alla riduzione dei costi del 4,5-5%, l'OIV ritiene necessario chiedere un chiarimento in quanto la riduzione dei costi su base annua concordata con AFOR, non corrisponde alla riduzione di almeno il 5% dei costi, così come indicata nel relativo indicatore. L'OIV delibera, pertanto, di chiedere un'integrazione istruttoria.

- Rispetto alla relazione degli obiettivi del Dirigente del Servizio “Avvocatura e supporto tecnico legale”: l'OIV ravvisa che, con nota trasmessa via mail il 23 luglio 2018 di trasmissione dell'estratto del verbale della riunione del 17.07.2018, era stato evidenziato che

“la relazione del Servizio dell'Ufficio 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 di illustrare per ciascun obiettivo le azioni svolte e i risultati conseguiti”.

Ad oggi, gli elementi istruttori richiesti non sono pervenuti e dalla relazione in possesso dell'OIV, non è possibile evincere se gli obiettivi sono stati raggiunti.

In conclusione l'OIV si determina nel senso di trasmettere un estratto del verbale di richiesta di chiarimenti, come puntualmente rappresentato, per i Servizi I e III.

Essendo, invece, già stata formulata in precedenza una richiesta di integrazione per il Servizio Avvocatura, od oggi rimasta inevasa, per quest'ultimo l'OIV non procede ad una nuova richiesta di supplemento istruttorio.

Riguardo al punto 3) “Obiettivi Direttori generali Aziende Sanitarie e Ospedaliere per l'anno 2018”

L'OIV avvia l'analisi degli obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere per l'anno 2018 prendendo atto che la preassegnazione degli obiettivi è avvenuta (maggio 2018) e dunque, con un margine di tempo adeguato, rispetto alla scadenza fissata per il loro raggiungimento. La delibera è stata formulata nel senso che gli obiettivi sono immediatamente assegnati ai Direttori, ma possono essere rivisti sulla base di un parere dell'OIV e della contrattazione con i Direttori.

Ad oggi non risultano esserci stati sviluppi in merito alla loro contrattazione.

Ciò premesso, pur tenendo conto del periodo avanzato in cui avviene l'esame degli obiettivi e che, dunque, la maggior parte delle attività sono state già implementate, si formulano le seguenti indicazioni che devono considerarsi in ogni caso utili ai fini di una migliore formulazione degli indicatori funzionale ad una più agevole ed efficace valutazione finale.

Vengono, pertanto, fornite le seguenti indicazioni di carattere generale:

1. si suggerisce di formulare indicatori che contribuiscano a migliorare la lettura del risultato;
2. si suggerisce di indicare pesi specifici e completare gli indicatori laddove il valore percentuale non sia stato indicato;
3. si segnala che è opportuno che l'indicatore sia espresso in modo da garantire la misurabilità dell'obiettivo in maniera chiara;
4. laddove sia possibile, occorre formulare le percentuali di miglioramento atteso.;

5. va sottolineata la necessità di procedere ad una revisione del rapporto tra risultato atteso e indicatore, dal momento che in alcuni casi il risultato atteso è formulato come un indicatore e l'indicatore descrive semplicemente l'obiettivo.

Entrando nello specifico si osserva quanto segue:

- gli indicatori legati ai tempi di attesa sono formulati correttamente; mancano, invece, le pesature dei singoli obiettivi e quelle complessive.
- con riferimento al governo della spesa :
 - per le “azioni di contenimento del fenomeno della mobilità passiva”, occorre indicare di quanto si intende ridurre la mobilità passiva (dato %) e aumentare i DRG dei residenti regionali;
 - rispetto all' azione “rispetto e miglioramento standard MES”, occorre indicare se devono essere rimigliorati tutti gli indicatori critici e di quanto vanno migliorati;
 - rispetto all'azione “accelerazione del processo di rendicontazione dei finanziamenti”, sarebbe opportuno indicare con più chiarezza, accanto al riferimento alla delibera, i risultati che si attendono, in maniera meno discorsiva e più tecnica; il risultato atteso va formulato in maniera più chiara.

Rispetto all'obiettivo “efficientamento della spesa sanitaria” e in particolare, con riferimento alle azioni di contenimento del fenomeno della mobilità passiva, appare opportuno indicare una percentuale di riduzione dei costi attesi.

Riguardo al punto 4 “Valutazione obiettivi Direttori regionali anno 2017:

L'OIV inizia l'attività istruttoria collegialmente delle relazioni relative al raggiungimento degli obiettivi 2017 dei Direttori regionali, seppur non complete (manca ancora la relazione del Dott. Giampiero Antonelli).

L'OIV propone di chiedere, ufficialmente, nel corso dell'istruttoria, al controllo di gestione i dati che si ritenga necessario acquisire, quali elementi istruttori a supporto.

Riguardo al punto 5 “Questione ARPA UMBRIA- Relazione sulla performance”:

L'OIV prende atto dell'invio della Relazione della Performance 2016 di ARPA, trasmessa con nota prot. nr. 123113 del 15/06/2018 dal Servizio Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive, Bonifica responsabile Sezione Interventi di sviluppo sostenibile in materia di energia e rifiuti, facendo presente che il medesimo organismo non è competente a esprimersi sui contenuti della Relazione sulla Performance, disponendo, tra l'altro, di un proprio Nucleo di Valutazione che svolge, specificatamente, questo tipo di attività.

L'OIV, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, lettera b) del Regolamento sul funzionamento dell'OIV, ribadisce la propria competenza nel fornire alla Giunta regionale elementi a supporto della definizione degli obiettivi e nella valutazione delle attività dei Direttori regionali e dei Direttori degli enti e agenzie regionali.

Riguardo al punto 6 “ Incarico ADISU all’Ing. Elena Chessa, Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza.

L'OIV prende atto della risposta della Dott.ssa Trani in termini di una rapida soluzione della criticità segnalata dall'OIV.

Con l'occasione l'OIV ribadisce che l'ANAC, nella Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, in coerenza con il dettato normativo (art. 1, co. 7, L. 190/2012), si è espressa “*il Responsabile della Prevenzione corruzione e trasparenza deve essere “di norma” una figura dirigenziale con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva*”.

Varie ed eventuali: l'OIV approva i verbali della seduta del 17 luglio 2018, dando mandato alla struttura di supporto di procedere alla pubblicazione nell'apposita sezione dedicata all'interno del canale “Amministrazione trasparente”.

L'OIV fissa la prossima riunione per il giorno 05 dicembre 2018, ore 9.00

Alle ore 18.30 la riunione si conclude.

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