

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria

VERBALE della riunione del 26 marzo 2019

Il giorno 26 marzo 2019, alle ore 14.30, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria si è riunito per la ventunesima 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. Monitoraggio Avvio Ciclo Performance Regione Umbria;
2. Esame Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 Regione Umbria ed esame Relazione RPCT 2018 Regione Umbria;
3. Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 ADISU ed esame e Relazione RPCT 2018 ADISU;
4. Aggiornamento Prevenzione Corruzione e Trasparenza ARPAL;
5. Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019: indicazioni ai RPCT per la predisposizione della griglia di rilevazione;
6. Incontro con il Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale – Ing. Stefano Guerrini, utile alla definizione di una proposta di coinvolgimento di cittadini e utenza nella formulazione e valutazione degli obiettivi.

7. Approvazione del verbale della riunione dell'08 febbraio 2019.

ODG 1 Monitoraggio Avvio Ciclo Performance Regione Umbria

L'OIV prende in esame il punto all'ordine del giorno e fa presente che con D.G.R. n. 353 del 25/03/2019 la Giunta ha approvato l'Allegato operativo al Piano della Performance 2019-2021, contenente gli obiettivi che ciascuna Direzione ha assegnato ai propri dirigenti.

A tal fine, procede all'analisi degli obiettivi afferenti la *customer satisfaction*, ricordando che, coerentemente con quanto previsto dal nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, ciascuna Direzione era tenuta ad individuarne almeno uno.

L'OIV, apprezzando lo sforzo realizzato per la prima volta da ciascuna Direzione nell'individuare obiettivi che permettessero una valutazione del grado di soddisfazione dei servizi resi all'esterno o all'interno dell'amministrazione stessa, rileva ciononostante che, da un esame complessivo dei medesimi, il loro contenuto non consente un'effettiva valutazione della soddisfazione degli utenti coinvolti. L'OIV segnala infatti una certa confusione fra la rilevazione della soddisfazione degli utenti e il monitoraggio di realtà specifiche ovvero l'analisi o la fornitura di nuovi beni/servizi offerti.

Conseguentemente, per il futuro, l'OIV auspica un'impostazione di detti obiettivi più rispondente alla finalità di valutazione della soddisfazione degli utenti.

L'OIV suggerisce inoltre, laddove il numero degli utenti individuato sia qualificato ma non consistente dal punto di vista numerico, di utilizzare il rapporto con questi utenti privilegiati per la costruzione di un questionario, affinché lo stesso possa essere somministrato in futuro ad un numero più elevato di utenti e rinvia alla revisione intermedia degli obiettivi assegnati in sede di monitoraggio, una successiva analisi degli stessi.

L'OIV prosegue l'esame degli obiettivi contenuti nell'Allegato operativo strettamente connessi con l'attuazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza.

A tal fine, l'OIV prende atto che la Giunta Regionale ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 ed esprime apprezzamenti sui contenuti sviluppati e sulla completezza degli argomenti e tematiche trattate.

L'OIV fa presente che soltanto quattro Direzioni hanno preso in considerazione alcune delle misure di prevenzione della corruzione, utili all'individuazione di differenti obiettivi da assegnare ai Dirigenti.

Inoltre, per le Direzioni più virtuose che hanno proceduto all'individuazione dei suddetti obiettivi, l'OIV segnala che non sempre l'obiettivo individuato, con riferimento alle aree prese in considerazione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, corrisponde ad una specifica misura effettivamente prevista nel Piano.

L'OIV rileva che le misure inserite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza rappresentano comunque obiettivi per i dirigenti e quindi sarebbe stato opportuno, nonché necessario, inserirle nell'Allegato operativo al Piano della Performance, considerato che il loro mancato inserimento nel Piano non esonera in ogni caso i dirigenti dal raggiungimento delle medesime.

Si segnala inoltre l'opportunità di evitare, nell'individuazione di obiettivi collegati all'attuazione delle misure contemplate nel Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, un mero rinvio al Piano stesso, individuando invece effettivi indicatori utili a misurare il grado di consistenza della misura realizzata e non semplicemente una relazione sullo stato di attuazione delle stesse.

L'OIV pertanto conclude sul punto esprimendo la necessità di ricomporre, in fase di monitoraggio, il quadro degli obiettivi complessivamente attribuiti ai Dirigenti, dando contezza anche di quelli che attualmente sono stati inseriti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021.

ODG 2 Esame Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 Regione Umbria ed esame Relazione RPCT 2018 Regione Umbria

L'OIV avvia la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno con l'esame della Relazione del RPCT 2018.

L'OIV rileva la completa adeguatezza del documento nonché la sua coerenza con gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano della Prevenzione della corruzione e trasparenza. L'OIV segnala, in ogni caso, coerentemente con quanto inserito nella Relazione annuale sul sistema dei controlli interni, che alcuni aspetti strutturali legati alla funzione non sono stati ancora risolti con particolare riferimento alla mancanza di una nomina *ad hoc* e alla consistenza di risorse necessarie allo svolgimento della funzione, in rapporto anche alle nuove competenze attribuite al Responsabile in materia di *privacy*.

Come anticipato nel punto precedente, l'OIV manifesta forti apprezzamenti nei confronti della struttura competente in ordine alla completezza e all'adeguatezza del contenuto del Piano della prevenzione e della corruzione e trasparenza 2019 – 2021.

In particolare, l'OIV si sofferma sull'attività relativa alla formazione obbligatoria svolta in materia di trasparenza e anticorruzione e suggerisce, per il futuro, di prendere in considerazione le valutazioni dei discenti sull'attività di formazione erogata al fine di sostanziare il giudizio sull'adeguatezza della formazione stessa, anche con dati più articolati rispetto a quelli che sono stati considerati per questa annualità.

Relativamente ai dati sull'accesso civico, l'OIV rileva che l'attività di pubblicazione ad esso relativa risulta adeguatamente espletata ed esprime soddisfazione in merito al lavoro svolto.

Riguardo agli adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, l'OIV fa presente che in data odierna la relativa documentazione è pervenuta alla struttura tecnica e di supporto all'OIV e concorda nel fissare una seduta telematica per il giorno 18 aprile p.v. ai fini di un esame approfondito della stessa.

ODG 3 Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 ADISU ed esame e Relazione RPCT 2018 ADISU.

L'OIV avvia la discussione del seguente punto all'ordine del giorno esaminando il Piano della prevenzione corruzione e trasparenza 2019-2021 ADISU.

L'OIV fa presente che il documento appare esaustivo in ogni sua parte, ma che si rimane in attesa del Piano della Performance 2019 per effettuare gli opportuni confronti, al fine di valutare la coerenza del suddetto documento con il Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021.

L'OIV procede successivamente ad esaminare la Relazione RPCT 2018 ADISU.

Andando ad analizzare puntualmente le singole voci che compongono la scheda presentata per la predisposizione, entro il 31/03/2019, della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'OIV rileva quanto di seguito indicato.

Relativamente alla Sezione "Considerazioni generali":

- rispetto al riquadro 1.A), occorre procedere ad effettuare un'articolazione più ampia indicando quali sono le misure che non sono state poste in essere;
- relativamente al riquadro 1.B), dato atto che la costituzione della Commissione di controllo non è prevista come misura obbligatoria, occorre meglio specificare in quale altro modo si intende perseguire la finalità prevista, ovvero se si è rinunciato all'attuazione della stessa.

Relativamente alla Sezione "Misure Anticorruzione":

- rispetto al riquadro 2.B), non è stata selezionata alcuna voce ad esso relativa;
- rispetto ai riquadri 3.D), 3.D.1) e 3.D.2), occorre inserire spiegazioni più articolate;
- rispetto al riquadro 2.F), occorre inserire ulteriori indicazioni per l'individuazione di misure aggiuntive attinenti la valutazione del rischio;
- relativamente alla formazione obbligatoria svolta in materia di trasparenza e anticorruzione, per il futuro si suggerisce di prendere in considerazione le valutazioni dei discenti sull'attività di formazione erogata a fine di sostanziare il giudizio sull' adeguatezza della formazione

stessa, anche con dati più articolati rispetto a quelli che sono stati considerati per questa annualità.

- relativamente alla tutela dei dipendenti pubblici che denunciano eventi corruttivi (Whistleblowing), si raccomanda con forza di adempiere in maniera più articolata alle previsioni di tutela che coinvolgono i dipendenti che hanno denunciato un illecito.

Successivamente, l'OIV avvia l'esame della griglia di rilevazione al 31/03/2019, predisposta in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 2.1 alla Delibera ANAC 141 del 27.02.2019, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2019.

A tal fine, l'OIV richiede i chiarimenti seguenti:

- relativamente alla sotto-sezione "Performance" e con riferimento alle tempistiche indicate nella nota riferita alla Relazione sulla Performance, si fa presente che Adisu è tenuta al rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma di cui alle Linee Guida per l'attuazione del Ciclo della Performance della Regione Umbria, approvate con D.G.R. 1198/2019;
- rispetto alla nota inserita nel campo Opere pubbliche, viene rilevata la non necessarietà della stessa;
- nella Sezione Bilanci, relativamente all'obbligo di pubblicazione del bilancio consuntivo, si chiede di indicare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 33/2013, dove siano recuperabili i documenti ed i relativi allegati, contenenti i dati relativi al bilancio consuntivo, da rendere disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Si richiede di fornire le suddette informazioni in un documento aggiuntivo e separato rispetto alla relazione essendo quest'ultima già pubblicata.

ODG 4 Aggiornamento Prevenzione Corruzione e Trasparenza ARPAL.

Tenuto conto di quanto concordato tra l'OIV ed i rappresentanti ARPAL nella seduta del 08/02/2019, l'OIV prende atto che ad oggi non è pervenuta alcuna documentazione attestante l'attuazione delle misure previste in materia di trasparenza e anticorruzione. A tal fine l'OIV concorda nella stesura di una comunicazione da inviare ad ARPAL, con la quale si chiede di essere messi a conoscenza delle misure intraprese per garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed il rispetto dei relativi termini, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC 141 del 27.02.2019, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2019.

ODG 5 Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019: indicazioni ai RPCT per la predisposizione della griglia di rilevazione.

In riferimento al seguente punto all'ordine del giorno, l'OIV rinvia ai precedenti punti dell'ODG 2-3-4 nei quali si è specificamente trattato dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2019, rispettivamente di Regione Umbria, Adisu e Arpal.

Ai fini della verifica degli adempimenti sull'assolvimento in materia di obblighi di trasparenza, l'OIV si riserva di fissare una riunione telematica per il giorno 18 aprile p.v. alle ore 16.00.

ODG 6 Incontro con il Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale – Ing. Stefano Guerrini, utile alla definizione di una proposta di coinvolgimento di cittadini e utenza nella formulazione e valutazione degli obiettivi.

L'OIV ravvisa la necessità di attivare un canale diretto con i cittadini attraverso il quale i potenziali utenti possano comunicare con l'OIV attraverso una sezione appositamente dedicata, all'interno del sito dell'amministrazione regionale. L'idea è quella di individuare un apposito spazio nel quale sia possibile contattare l'OIV ed entrare in contatto con lo stesso.

La proposta è quella di inserire nella Sezione del sito regionale dedicata ad OIV, un link "*Comunica con l'OIV*" all'interno del quale, dopo una breve spiegazione, potrà essere inserito un format da compilare a cura dell'utente, per consentirgli di effettuare una valutazione su alcuni aspetti che verranno predeterminati dall'OIV stesso, a supporto delle valutazioni e delle azioni adottate dall'amministrazione regionale.

La proposta consiste nel prevedere un menu' a tendina con l'individuazione di una decina di ambiti/temi utili a guidare il percorso di valutazione e volti ad evitare che la partecipazione dell'utente si disperda verso altre tematiche non attinenti al contesto in argomento.

L'OIV propone di prevedere due distinti format, uno per gli utenti interni ed uno per gli utenti esterni, sui quali procederà ad elaborare una specifica proposta, anche in funzione dell'esame complessivo degli obiettivi che sono stati assegnati per l'annualità 2019 ai dirigenti regionali.

A tal fine l'OIV chiede all'Ing. Guerrini, Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, di capire come possa essere materialmente realizzata suddetta operazione.

Interviene l'Ing Guerrini che inizialmente illustra il percorso che ha visto coinvolta l'intera amministrazione regionale nella formulazione di obiettivi, indicatori e valori target, avvenuta in tempi

ristrettissimi rispetto al passato, segno di un cambio di direzione significativo e frutto di un profondo impegno di tutti i soggetti coinvolti.

Rispetto alla proposta illustrata dall'OIV, l'Ing. Guerrini si impegna a riportare suddetta proposta al Dirigente Responsabile del sito internet della Regione, Dott. Cipiciani, al fine di valutare le possibili soluzioni. Propone altresì di valutare, per il coinvolgimento dell'utenza interna, la possibilità di sfruttare il canale intranet regionale.

L'Ing. Guerrini fa presente che verrà avviato un progetto sulla comunicazione organizzativa, con il quale si intende esplorare le tematiche connesse alla circolazione delle informazioni verso l'esterno e verso l'interno dell'amministrazione, in coerenza con le finalità legate alla Performance, senza, tuttavia, impattare sulla comunicazione politico-istituzionale o sull'attività giornalistica, di competenza di altre strutture regionali. La finalità di detto progetto è quella di esplorare le tecniche esistenti e replicabili all'interno dell'Amministrazione regionale, utili a realizzare alcuni obiettivi che prevedono sia valutazioni dall'esterno che dall'interno dell'amministrazione, attraverso l'applicazione di metodologie in grado di instaurare un rapporto più diretto ed immediato con il cittadino, anche al fine poi di condividere suddette metodologie con altri Servizi coinvolti da questo tipo di valutazioni.

Il coinvolgimento dell'utenza interna è finalizzato al miglioramento del benessere organizzativo e alla condivisione di buone pratiche per far dialogare i differenti Servizi coinvolti da analoghe problematiche/criticità. Inoltre, l'applicazione di nuove tecniche di comunicazione permetterà la definizione di ulteriori obiettivi che richiedono una valutazione da parte di utenti esterni all'amministrazione regionale, rispetto ai servizi/beni erogati dalla stessa.

L'OIV condivide il percorso illustrato dall'Ing. Guerrini e sottolinea il valore strategico che la comunicazione assume nell'attuazione delle finalità connesse alla valutazione della performance dell'ente. Riconosce altresì la valenza innovativa del progetto rispetto al contesto regionale in cui lo stesso verrà attuato. L'OIV suggerisce sul punto all'Ing. Guerrini di valutare la possibilità di coinvolgere soggetti differenti, operanti in tre distinti ambiti: valutazione, comunicazione e utilizzo social – media per le PA, al fine di integrare le specifiche competenze da essi possedute, al servizio delle finalità sopra illustrate.

ODG 7 Approvazione del verbale della riunione dell'08 febbraio 2019.

L'OIV approva il verbale della riunione dell'08 febbraio 2019 ed incarica la struttura tecnica e di supporto di disporre la pubblicazione sull'apposita sezione all'interno del canale "amministrazione trasparente" della Regione Umbria.

La riunione si conclude alle ore 18.40 e vengono fissate le seguenti riunioni: la riunione telematica, propedeutica alla riunione in presenza, per il giorno 18.04.2019 alle ore 16.00 e la riunione in presenza per il giorno 23.05.2019, alle ore 14.30.

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