

Organismo Indipendente di Valutazione
Regione Umbria

Alla Presidente
della Regione Umbria
Dott.ssa Donatella Tesei

All'Assessore
Dott.ssa Paola Agabiti

Al Servizio Controllo Strategico
Dott.ssa Mirella Castrichini

Oggetto: Proposta valutazioni Direttori regionali 2019.

Gentilissimi,

si trasmette in allegato la Relazione sul raggiungimento degli obiettivi 2019 da parte dei direttori regionali e la proposta di valutazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 – lett. c) del Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Umbria - Giunta regionale, così come definito nella seduta dell'OIV del 04 agosto 2020.

Attraverso un confronto collegiale, così come previsto dall'art. 99 comma a) della l.r. n. 13/2000 e s.m.i., vengono così forniti alla Giunta regionale gli elementi a supporto della valutazione dei Direttori regionali per l'anno 2019 e si consegnano le valutazioni emergenti dalle schede analitiche prodotte dal Servizio Controllo Strategico, ufficio competente per il proseguo delle attività, che dovranno essere modificate tenuto conto di quanto indicato nella succitata Relazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente OIV
Dott. Mauro Giustozzi

OSSERVAZIONI SULLE RELAZIONI DEI DIRETTORI REGIONALI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2019 E PROPOSTA DI VALUTAZIONE.

I) La definizione di obiettivi e indicatori

Con l'approvazione del Piano della performance, DGR n. 87 del 29.01.2019, la Giunta regionale ha assegnato e formalizzato gli obiettivi operativi individuali e trasversali ai Direttori regionali per l'anno 2019 e ha dato avvio alla prima fase del Ciclo della performance introdotto dalla Regione Umbria con DGR n. 1198 del 11.10.2018 "*Linee Guida per l'attuazione del Ciclo della Performance della Regione Umbria. Approvazione*".

II) Monitoraggio semestrale degli obiettivi/indicatori/target

Nel primo semestre 2019 è stato effettuato il monitoraggio semestrale che ha portato alla pubblicazione della Relazione di monitoraggio semestrale con cui l'Ente ha dato evidenza, all'interno e all'esterno, del grado di realizzazione degli obiettivi al 30.06.2019 (DGR n. 1132/19).

In merito ai risultati di monitoraggio semestrali per i Direttori regionali dall'analisi dei dati era emersa una buona programmazione degli obiettivi senza evidenti criticità nella realizzazione degli stessi.

Nel corso del 2019 va, però, data evidenza della situazione critica che ha interessato la Regione Umbria e che ha portato ad una variazione degli assetti organizzativi apicali avvenuta nel primo semestre 2019 con una riduzione delle Direzioni regionali e una riallocazione delle funzioni, con conseguente revisione degli obiettivi già programmati sulla base delle nuove priorità strategiche.

In conformità ai nuovi obiettivi strategici per l'anno 2019, approvati con la DGR n. 947/19, sono stati assegnati con successiva delibera di Giunta regionale n. 1122 del 21.10.2019 i nuovi obiettivi operativi individuali ai Direttori regionali che hanno recepito le modifiche degli obiettivi strategici.

III) L'attività istruttoria per la verifica degli obiettivi dei direttori regionali 2019

Le relazioni dei Direttori regionali sulle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi 2019 e le relative schede istruttorie (con le percentuali di raggiungimento in base ai target previsti), predisposte dal Servizio Controllo Strategico, sono state messe a disposizione dell'OIV con la e-mail del 09.06.2020 insieme ad una nota del Servizio che riepilogava il percorso di assegnazione e valutazione dei Direttori.

Nel corso della riunione tenutasi il 25.06.2020, i membri dell'OIV, dopo aver analizzato la documentazione pervenuta ed esaminato il quadro riepilogativo di cui sopra, si sono confrontati su alcuni aspetti che risultavano meritevoli di approfondimento e con successiva nota del 01.07.2020 trasmessa alla Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale hanno evidenziato delle criticità e degli elementi meritevoli di attenzione suggerendo un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del servizio Controllo Strategico quale passaggio certamente utile in vista delle definitive determinazioni da parte della Giunta per le valutazioni dei Direttori.

Il Servizio Controllo Strategico ha trasmesso le integrazioni sopra richieste con mail del 17.07.2020.

Nel corso della riunione del 30.07.2020 l'OIV ha proseguito le proprie attività in merito alle valutazioni dei direttori regionali e in tale seduta ha dato mandato alla Struttura tecnica di supporto all'OIV, di richiedere al Servizio Controllo strategico la riformulazione delle schede di valutazione tenendo conto delle indicazioni fornite con la succitata nota del 01.07.2020.

La struttura tecnica di supporto all'OIV ha, quindi, provveduto in data 31.07.2020 ad inviare tramite e.mail la richiesta di cui sopra al Servizio Controllo strategico.

Il Servizio Controllo strategico ha quindi trasmesso, in risposta all'e.mail del 31.07.2020, le schede B1 "Valutazione Obiettivi individuali" riviste alla luce della precedente istruttoria e predisposte sulla base delle osservazioni formulate con la nota del 01.07.2020 nonché delle integrazioni fornite dai Direttori. La sintesi dell'ulteriore istruttoria richiesta è stata riportata nella colonna finale delle Schede denominata "Note del Servizio Controllo strategico in seguito alle integrazioni dei Direttori sulle Osservazioni dell'OIV".

A seguito di tale istruttoria, il Controllo strategico, ha dato evidenza nell'e.mail che il punteggio finale si è modificato in diminuzione per le schede "Territorio" e "Welfare, Attività Produttive" e che la Scheda B1 "Agricoltura" è identica a quella precedente non avendo l'OIV presentato osservazioni.

Con la riunione in video conferenza del 04.08.2020 l'OIV ha concluso la propria attività istruttoria attraverso un confronto collegiale volto a fornire alla Giunta regionale, così come previsto dall'art. 99 comma a) della l.r. n. 13/2000 e s.m.i., elementi a supporto della valutazione dei Direttori regionali per l'anno 2019.

IV) Considerazioni sulle singole direzioni

L'OIV, esaminate le relazioni e le schede istruttorie dei sotto indicati Direttori regionali, sottopone alla Giunta regionale i seguenti elementi per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2019, **confermando quanto formulato dal Servizio Controllo strategico per gli obiettivi individuali non oggetto di richiesta di approfondimento istruttorio.**

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Direttore Alfiero Moretti

Obiettivi individuali

Obiettivo 2 Predisposizione di una eventuale proposta di modifica in applicazione della L.R. 1/2015

Indicatore 2.a) Predisposizione del testo della proposta di modifica

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dall'Arch. Alfiero Moretti che ha permesso di far apprezzare il raggiungimento dell'indicatore al 100%.

Obiettivo 3 Assegnazione dei finanziamenti ai soggetti pubblici e avanzamento della spesa

Indicatore 3.a) Erogazione finanziamenti per Euro 4.700.000

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dall'Arch. Alfiero Moretti ma che la stessa non assolve l'incongruità già precedentemente rappresentata rispetto alla realizzazione

dell'indicatore/target, pertanto l'indicatore non risulta raggiunto tenuto conto del fatto che lo stesso obiettivo e l'indicatore andavano riferiti all'annualità 2019 ed eventualmente rimodulati sulla base del cronoprogramma di impegno.

Obiettivo 5 Scheda di sintesi delle richieste di maggior autonomia in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento al Regolamento Edilizio Tipo.

Indicatore 5.a) Redazione scheda di sintesi entro il mese di ottobre 2019

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dall'Arch. Alfiero Moretti e che, come evidenziato dal Controllo strategico, la rimodulazione dell'obiettivo è stata fatta con DGR da parte della precedente Giunta regionale e, pertanto, formalmente corretta.

Si continua ad evidenziare la criticità che tali indicatori, rimodulati a fine anno con attività già realizzate, si dovrebbero ritenere non validi e non utili alla partecipazione della valutazione e, piuttosto, andrebbe valutato il precedente indicatore anche a seguito del monitoraggio effettuato e dei dati forniti, ma così come ridefinito l'indicatore risulta raggiunto al 100%.

Obiettivo 16 Programmazione degli interventi da attuare nella mobilità dolce con prevalente finalità turistica. Affidamento della progettazione relativa agli interventi programmati

Indicatore 16.a) Programmazione di 2 interventi

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dall'Arch. Alfiero Moretti che ha permesso di far apprezzare il raggiungimento dell'indicatore in quanto la scadenza del 31.03.2019 (posticipata al 01.04.19 in quanto il 31.03 giorno festivo) è stata rispettata con l'invio dello schema d'accordo, pertanto l'indicatore risulta raggiunto al 100%.

Indicatore 16.b) Affidamento della progettazione

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dall'Arch. Alfiero Moretti ma che la stessa non assolve l'incongruità già precedente rappresentata rispetto alla realizzazione dell'indicatore/target, pertanto l'indicatore risulta raggiunto al 50% accogliendo quanto proposto dal Controllo Strategico.

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

Direttore Luigi Rossetti

Obiettivi individuali

Obiettivo 4 Elaborazione linee di indirizzo regionali per l'appropriatezza prescrittiva, volta alla riduzione delle liste di attesa

Indicatore 4.b) Elaborazione proposta da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione delle linee di indirizzo regionali per l'appropriatezza prescrittiva, volte alla riduzione liste di attesa entro il 30.04.2019 e comunque in linea con la approvazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa.

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Luigi Rossetti ma che la stessa non assolve l'incongruità rispetto alla realizzazione dell'indicatore/target in quanto continua a non risultare l'evidenza sulla data di elaborazione delle proposte, pertanto l'indicatore risulta raggiunto al 90% , così come previsto nel valore output.

Obiettivo 5 Elaborazione proposta riorganizzativa volta alla costituzione del Centro Unico di Formazione regionale

Indicatore 5.a) Confronto con i componenti del gruppo di lavoro costituito ex DGR 1170/2018 con almeno n. 2 incontri.

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Luigi Rossetti in cui si evidenzia che il risultato è sicuramente migliorativo rispetto al preventivato, ma comunque **non sufficiente a considerare l'indicatore raggiunto** avendo di fatto svolto un solo incontro rispetto ai due incontri previsti. Si evidenzia in merito che l'indicatore stesso non è un indicatore apprezzabile.

Obiettivo 6 Attivazione procedure di progettazione enti locali per l'adeguamento e miglioramento sismico

Indicatore 6.a) Numero interventi finanziati con risorse POR FESR per i quali si siano avviate procedure di affidamento della progettazione o appalto dei lavori

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Luigi Rossetti e delle conclusioni dell'istruttoria svolta dal Controllo strategico che da atto del pieno raggiungimento dello stesso, pertanto, **l'indicatore risulta raggiunto al 100%**.

Obiettivo 9 Emanazione avvisi diretti alle imprese

Indicatore 9.a) Attivazione avviso a Sportello per il sostegno ad investimenti delle PMI

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Luigi Rossetti e che, come evidenziato dal Controllo strategico, la rimodulazione dell'obiettivo è stata fatta con DGR da parte della precedente Giunta regionale e, pertanto, formalmente corretta.

Si continua ad evidenziare la criticità che tali indicatori, rimodulati a fine anno con attività già realizzate, si dovrebbero ritenere non validi e non utili alla partecipazione della valutazione e, piuttosto, andrebbe valutato il precedente indicatore anche a seguito del monitoraggio effettuato e dei dati forniti, **ma così come ridefinito l'indicatore risulta raggiunto al 100%**.

Indicatore 9.c) Ammontare risorse finanziarie POR FESR impegnate per il sostegno di progetti di efficientamento energetico delle imprese avviso 2018/2019 Sentire Controllo Strategico

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione e delle motivazioni fornite dal dott. Luigi Rossetti e delle conclusioni dell'istruttoria svolta dal Controllo strategico ma si continua ad evidenziare una incongruità rispetto alla realizzazione dell'indicatore e **pertanto l'indicatore non risulta raggiunto**.

Obiettivo 10 Sostegno a progetti di internazionalizzazione attraverso strumenti dedicati a partecipazione a fiere internazionali, voucher per l'internazionalizzazione, progetti di sviluppo internazionale di imprese e reti di imprese

Indicatore 10.a) Avvisi per l'internazionalizzazione

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Luigi Rossetti e che, come evidenziato dal Controllo strategico, la rimodulazione dell'obiettivo è stata fatta con DGR da parte della precedente Giunta regionale e, pertanto, formalmente corretta.

Si continua ad evidenziare la criticità che tali indicatori, rimodulati a fine anno con attività già realizzate, si dovrebbero ritenere non validi e non utili alla partecipazione della valutazione e, piuttosto, andrebbe valutato il precedente indicatore anche a seguito del monitoraggio effettuato e dei dati forniti, **ma così come ridefinito l'indicatore risulta raggiunto al 100%**.

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Direttore Walter Orlandi

Obiettivi individuali

Obiettivo 1 Attuazione dei laboratori formativi di capacità istituzionale dei Comuni coinvolti nell'attuazione dell'Agenda Digitale. Monitoraggio e nuova elaborazione della Smart City Index delle Città di Agenda urbana

Indicatori: 1.a) Programmazione di n° 4 laboratori, 1.b) Attivazione di n° 4 laboratori e 1.c) n. 5 incontri di disseminazione dei risultati del 1° Smart City Index

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Walter Orlandi che ha permesso di far apprezzare il raggiungimento degli indicatori al 100%.

Indicatore 1.d) n. 1 elaborato del nuovo Smart City Index

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Walter Orlandi ma si continua a sollevare una criticità sulla definizione degli obiettivi/indicatori che non dovrebbero essere riferiti ad attività di competenza di soggetti terzi (è consigliabile che gli obiettivi si riferiscano ad attività di diretta competenza), l'indicatore risulta comunque raggiunto al 100%.

Obiettivo 4 Elaborazione report di ricognizione utili per la Programmazione Europea 2021-2027

Indicatore 4.a) Definizione report di ricognizione per la Programmazione Europea 2021-2027

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Walter Orlandi che ha permesso di far apprezzare il raggiungimento dell'indicatore al 100%.

DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RIFORME, TURISMO E AGENDA DIGITALE

Direttore Lucio Caporizzi

Obiettivi individuali

Obiettivo 5 Revisione e potenziamento del sistema di protocollazione e archiviazione digitale

Indicatore 5.a) Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di protocollazione su piattaforma D2

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Lucio Caporizzi e che, come evidenziato dal Controllo strategico, la rimodulazione dell'obiettivo è stata fatta con DGR da parte della precedente Giunta regionale e, pertanto, formalmente corretta.

Si continua ad evidenziare la criticità che tali indicatori, rimodulati a fine anno con attività già realizzate, si dovrebbero ritenere non validi e non utili alla partecipazione della valutazione e, piuttosto, andrebbe valutato il precedente indicatore anche a seguito del monitoraggio effettuato e dei dati forniti, ma così come ridefinito l'indicatore risulta raggiunto al 100%.

Obiettivo 8 Procedure di acquisizioni quota di partecipazione in Umbria Salute. Conferimento funzioni e risorse

Indicatore 8.b) Progetto organizzativo per espletamento di gare e contratti

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Lucio Caporizzi e che, come evidenziato dal Controllo strategico, la rimodulazione dell'obiettivo è stata fatta con DGR da parte della precedente Giunta regionale e, pertanto, formalmente corretta.

Si continua ad evidenziare la criticità che tali indicatori, rimodulati a fine anno con attività già realizzate, si dovrebbero ritenere non validi e non utili alla partecipazione della valutazione e, piuttosto, andrebbe valutato il precedente indicatore anche a seguito del monitoraggio effettuato e dei dati forniti, **ma così come ridefinito l'indicatore risulta raggiunto al 100%.**

Obiettivo 10 Installazione in via sperimentale di n. 2 distributori acqua potabile e fornitura di bicchieri riciclabili

In ordine al risultato atteso si prende atto dell'integrazione fornita dal dott. Lucio Caporizzi e che, come evidenziato dal Controllo strategico, la rimodulazione dell'obiettivo è stata fatta con DGR da parte della precedente Giunta regionale e, pertanto, formalmente corretta.

Si continua ad evidenziare la criticità che tali indicatori, rimodulati a fine anno con attività già realizzate, si dovrebbero ritenere non validi e non utili alla partecipazione della valutazione e, piuttosto, andrebbe valutato il precedente indicatore anche a seguito del monitoraggio effettuato e dei dati forniti, **ma così come ridefinito l'indicatore risulta raggiunto al 100%.**

Conclusioni

Relativamente all'esercizio 2019 l'OIV propone alla Giunta regionale la valutazione dei Direttori regionali, ai sensi dell'art. 8 comma 2 – lett. c) del Disciplinare di organizzazione e funzionamento, e si rimettono le valutazioni emergenti dalle schede analitiche che dovranno essere modificate tenuto conto di quanto sopra indicato.

Sulla base dell'esperienza e delle le criticità emerse per il 2019 l'OIV per il 2020 raccomanda alla Giunta regionale, al fine di un miglioramento continuo del ciclo della performance, particolare attenzione nelle richieste di rimodulazione alla luce del recente monitoraggio semestrale effettuato dai Direttori regionali, e che si tenga conto di quanto già espresso con la nota del 01.07.2020, in particolare:

1. non dovrebbero essere inseriti obiettivi/indicatori riferiti ad attività già svolte o di competenza di soggetti terzi (è consigliabile che gli obiettivi si riferiscano ad attività di diretta competenza);
2. non dovrebbero essere approvate "modifiche" di obiettivi dopo la scadenza prevista per il raggiungimento degli stessi;
3. non dovrebbero essere accettate riduzioni di target tali da stravolgere o compromettere il perseguimento dell'obiettivo strategico.