

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

VERBALE della riunione del 20 settembre 2019

Il giorno 20 settembre alle ore 16.30, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria si è riunito per la ventiseiesima 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. Mauro Giustozzi (componente)

Il Dott. Attilio De Iulio ha partecipato mediante collegamento telefonico.

Sono altresì presenti le dipendenti del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale e di supporto al funzionamento dell'Organismo:

- Micaela Pecorari
- Agnese Traversini

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

- 1. Comunicazioni**
- 2. Ridefinizione obiettivi strategici dei Direttori regionali (D.G.R. n. 947 del 01.08.2019) e aggiornamento sullo stato di attuazione del ciclo della performance**
- 3. Valutazione obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie per l'anno 2016**
- 4. ADISU –Validazione Relazione sulla Performance 2018 – 2020**
- 5. Obiettivi anno 2019 dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie**
- 6. Sistema di comunicazione con l'OIV (cittadini e utenti)**

- 7. Relazione di monitoraggio semestrale Direttori e Dirigenti della Regione Umbria al 30.06.2019**
- 8. Formalizzazione degli obiettivi per il 2019 per il Coordinatore e i Dirigenti di ARPAL del Coordinatore e i Dirigenti di ARPAL.**
- 9. Approvazione verbale della riunione del 26.06.2019.**

-----

## **7. Relazione di monitoraggio semestrale Direttori e Dirigenti della Regione Umbria al 30.06.2019**

Viene anticipata la trattazione del punto 7) all'ordine del giorno per consentire la partecipazione del Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale il quale illustra la Relazione di monitoraggio semestrale afferente agli obiettivi strategici ed operativi dei Direttori e dei Dirigenti regionali redatta dal Servizio stesso in conformità a quanto previsto dal Sistema di monitoraggio approvato con D.G.R. n. 853 del 01.07.2019 e prossima ad essere sottoposta alla Giunta regionale e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Sistema prevede, infatti, un "passaggio" con l'OIV al fine di aggiornarlo sull'andamento dei processi e delle attività programmate dell'Ente.

L'Ing. Guerrini rappresenta l'utilità della Relazione e della connessa attività di monitoraggio che da' conto dello stato di avanzamento della realizzazione degli obiettivi e dei correlati indicatori e target.

L'Ing. Guerrini evidenzia che, pur in fase di prima attuazione del ciclo della performance, il processo è stato fortemente partecipato dalle strutture coinvolte: ciò è dimostrato da percentuali di risposta che vanno dal 97% al 100% per le varie Direzioni regionali. Questo costituisce un elemento molto positivo che ha determinato l'efficacia dello strumento stesso. Infatti, grazie all'ampia raccolta di dati/informazioni, è stato possibile analizzare singole voci, casistiche e criticità,

distinte per Direzioni e per Servizi fornendo, in tal modo, una dimensione dei fenomeni anche a livello organizzativo all'interno della Regione.

Il proseguimento del percorso intrapreso, nell'ottica di instaurare una cultura di questo tipo di lavoro, potrà consentire, fin dal prossimo anno, l'introduzione di modifiche al sistema della performance nel suo complesso. E, anche a questo scopo, all'interno della relazione, un'apposita sezione è dedicata alle azioni di miglioramento.

L'Ing. Guerrini evidenzia che già in questo processo di monitoraggio, alla sua prima attuazione, è stato possibile, anche grazie alla partecipazione e al continuo confronto con le strutture coinvolte, individuare azioni di miglioramento la cui attuazione condurrà a un potenziamento dell'intero ciclo della performance. A titolo esemplificativo: miglioramento del processo di individuazione e assegnazione degli obiettivi, indicatori e target associati, potenziamento della diffusione e consapevolezza degli strumenti legati al ciclo della performance, anche attraverso la realizzazione di un progetto di comunicazione organizzativa. Molteplici sono gli effetti positivi di un processo orientato a una maggiore puntualità, qualità ed attenzione: si determina un salto di qualità a livello organizzativo mediante un accrescimento della qualità del lavoro svolto da ciascuno e, di conseguenza, se si pone maggiore attenzione al nostro lavoro, a dispetto degli impegni assunti, ne beneficia anche il rapporto con il cittadino e con la collettività stessa.

L'OIV, nell'impossibilità di esaminare la relazione consegnata nel corso della odierna riunione, chiede all'Ing. Guerrini se, a suo giudizio, emergano dalla stessa criticità significative.

L'Ing. Guerrini evidenzia che l'unica criticità emersa è quella relativa alla richiesta di rinegoziazione di alcuni obiettivi, della quale è stato dato conto nella relazione anche a seguito della situazione della Giunta regionale che opera in regime di amministrazione ordinaria.

Sarà, poi, la Giunta che si esprimerà, per i Direttori regionali, sulle richieste di rinegoziazione. Per completezza, si rappresenta che la Giunta regionale ha già adottato gli obiettivi strategici rinegoziati con i Direttori regionali ed è in corso la procedura di definizione degli obiettivi operativi dei Direttori regionali per la successiva formalizzazione da parte della Giunta regionale.

L'OIV prende atto del rispetto procedurale e della tempistica prevista nelle Linee Guida sul ciclo della Performance della Regione Umbria nonché nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

## **1. Comunicazioni**

- a) La Presidente dell'OIV comunica che il prossimo 07 ottobre nella sede dell'ANAC verrà presentata la relazione della Commissione per la revisione delle Linee Guida sul Codice di Comportamento dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione, relazione che anticipa la redazione delle Linee Guida sui Codici di Comportamento. Si tratta di un lavoro interessante che ripercorre tutto il senso e il significato dei Codici e che ragiona sul rapporto tra Codice di Comportamento e valutazione della performance e in che modo questi due aspetti possono entrare sempre in più stretta relazione.
- b) La Presidente comunica, inoltre, che è stata trasmessa all'OIV, con mail del 06.08.2019, la D.G.R. n. 880 del 15.07.2019 di attribuzione del trattamento di risultato ai Direttori regionali relativamente agli obiettivi per l'anno 2018.
- c) L'Ing. Guerrini, durante l'audizione di cui al punto 7) all'ordine del giorno riferisce di aver rappresentato sia all'Assessore dimissionario Avv. Antonio Bartolini nonché al Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. Affari Generali e Riforme, Turismo e Agenda Digitale Dott. Lucio Caporizzi, che il prossimo 12 ottobre 2019 scadrà l'incarico dell'OIV. Pertanto, l'Amministrazione, acquisita la disponibilità della Presidente e dei componenti dell'OIV, intenderebbe procedere ad una

proroga dell'incarico fino all'insediamento del nuovo OIV, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della Disciplina inerente il medesimo Organismo (di cui alla D.G.R. n. 326/2016) che stabilisce che *“l'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo Organismo che deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell'incarico”*.

Successivamente alla proroga, prima della scadenza del mandato della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale intende avviare la procedura finalizzata alla nomina e alla costituzione del nuovo OIV, previa revisione della disciplina inerente il funzionamento dell'OIV, rinviando, per correttezza istituzionale, la nomina del nuovo OIV alla prossima Giunta.

La Presidente e i membri dell'OIV, verificata da parte delle strutture competenti la praticabilità del percorso delineato, manifestano la loro disponibilità alla proroga dell'incarico anche al fine di concludere le attività in essere e fare il passaggio di consegne al prossimo OIV .

- d) L'OIV intende verificare come la Regione Umbria, ADISU ed ARPAL stiano dando esecuzione alla Delibera ANAC n. 586/2019 avente ad oggetto *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*.

Pertanto l'OIV incarica il proprio Ufficio di supporto di chiedere ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di Regione Umbria, ADISU e ARPAL, mediante apposito estratto di verbale, un breve aggiornamento sulle misure che stanno adottando per dare attuazione alla suddetta delibera.

- e) L'OIV prende atto della comunicazione pervenuta via Pec l'08 luglio 2019 di trasmissione della D.G.R. n. 589 del 05.07.2019 sul monitoraggio spesa lavoro flessibile. L'OIV ringrazia il proprio Ufficio di Supporto per l'ampia istruttoria

che ha consentito di leggere le carte relative a questo punto in maniera consapevole e completa.

## **2. Ridefinizione obiettivi strategici dei Direttori regionali (D.G.R. n. 947 del 01.08.2019) e aggiornamento sullo stato di attuazione del ciclo della performance**

L'OIV, sulla base della preistruttoria dell'Ufficio di Supporto, prende visione di una prima riallocazione degli obiettivi strategici ai Direttori regionali, a seguito degli interventi organizzativi che hanno interessato le Direzioni regionali (con D.G.R. n. 827 del 28.06.2019) e di una successiva formalizzazione e assegnazione degli obiettivi strategici ai Direttori regionali (con D.G.R. n. 947 del 01.08.2019).

Con la D.G.R. n. 827/2019 succitata è stato dato, conseguentemente, mandato, al Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale di rivedere gli obiettivi operativi annuali dei Direttori regionali. Tale revisione è attualmente in corso.

L'OIV prende atto, dunque, della rimodulazione degli obiettivi strategici cui sta facendo seguito, naturalmente, la rimodulazione nonché l'adeguamento degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e che, dunque, il processo è in corso in conformità a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

L'OIV da' atto, inoltre, che non è necessario un ulteriore intervento dell'Organismo stesso ove gli obiettivi operativi recepiscano integralmente le modifiche degli obiettivi strategici esaminati.

## **3. Valutazione obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.**

Si premette che l'attività istruttoria in materia è stata avviata nelle precedenti riunioni ed è ulteriormente proseguita con la riunione telematica del 09 settembre 2019, al termine della quale l'OIV ha richiesto al proprio Ufficio di supporto di chiedere alla

Direzione regionale Salute alcuni chiarimenti in merito al raggiungimento di alcuni obiettivi.

In data odierna sono pervenuti i chiarimenti richiesti che, per una completa rappresentazione dell'intera vicenda, si riportano qui di seguito:

**1. RICHIESTA OIV per AZIENDA ASL Umbria 1 e ASL Umbria 2** :”Con riferimento all’obiettivo relativo all’attivazione sistema di monitoraggio delle attività assistenziali alla luce delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2016 (Art. , commi 522 -536), la Relazione tecnica elaborata dalle strutture della Direzione Regionale Salute, Welfare, conferma il pieno raggiungimento dell’obiettivo nonostante la mancata effettuazione del monitoraggio con riferimento ai Presidi Ospedalieri. Nella relazione del Direttore generale dell’Azienda, tuttavia, non si fa riferimento all’impossibilità di effettuare il monitoraggio dei Presidi, né si dà conto delle difficoltà incontrate. Si chiedono, quindi, chiarimenti sul punto”.

**RISPOSTA pervenuta dalla Sezione “Pianificazione economico- finanziaria e controllo di gestione” del Servizio “Programmazione economico- finanziaria e controllo di Gestione” con mail del 20.09.2019 :**”Il monitoraggio degli equilibri non è stato applicato con riferimento ai Presidi Ospedalieri per cause non dipendenti dalla volontà dei Direttori Generali della Azienda USL Umbria 1 e USL Umbria 2 in quanto, la pronuncia della Corte Costituzionale – Sentenza n. 192 2017, in merito ai Piani di rientro (di cui alla Legge di Stabilità 2016) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 526 e 536, commi 524,525 e 529 della suddetta Legge con conseguente mancato aggiornamento dei Modelli di rilevazione economica CP (Conto Presidi).

Si prende atto, tuttavia, che le Aziende hanno dichiarato di aver effettuato il monitoraggio infrannuale delle attività erogate e dei costi sostenuti, di aver redatto la Relazione Sanitaria Annuale prevista dall’art. 29 della Legge Regionale n. 11/2015 e di aver elaborato gli indicatori di valutazione delle performance dei

sistemi sanitari regionali previsti dal Percorso Network delle Regioni gestito dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) della scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

**2. RICHIESTA OIV per AZIENDA ASL Umbria 1 e AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA e AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI:**

*"In relazione all'obiettivo 'Servizi al cittadino', Telemedicina, e con riferimento all'indicatore 'Servizio di tecno assistenza attivo in relazione alla tipologia di cronicità presa in esame', la relazione del Direttore Generale riporta sinteticamente la frase 'non sono stati messi a disposizione dalla Regione i servizi necessari', mentre la Relazione tecnica elaborata dalle strutture della Direzione regionale Salute, Welfare, dichiara il pieno raggiungimento dell'obiettivo indicando che 'l'Azienda è in linea con il cronoprogramma regionale'. In considerazione del fatto che l'attuazione prevedeva: 'Attivazione del servizio con una distribuzione uniforme sul territorio coinvolgendo la popolazione target entro il 31.12.2016', si chiede di chiarire in che senso il risultato si intenda pienamente raggiunto".*

**RISPOSTA pervenuta dalla Dirigente del Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale e del Servizio Programmazione socio- sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale economia sociale e terzo settore con mail del 20.09.2019: "per USL 1" e AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA e AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI :**

*"Si fa presente che le progettualità di Regione Umbria dei servizi di tecno assistenza e telemedicina, sono state avviate nel 2016, ma nel corso dell'anno si è modificata per allienarsi alla progettualità dettate dal livello nazionale e a quelle delle aree interne avviata anch'essa nello stesso anno con la Bozza di Strategia ed il Preliminare di Strategia, adottato dal Comitato Nazionale aree interne.*

*La fase di ascolto degli interlocutori e degli attori rilevanti del territorio, avviata nel 2017, prevista per la definizione anche dei progetti aree interne, riguardanti anche la telemedicina, si è protratta finì al 2019.*

*La Regione ha ritenuto opportuno coordinare la progettualità regionale in tema in linea con quelli delle aree interne e con il Piano nazionale per la telemedicina, evitando sovrapposizioni e utilizzi impropri di risorse. In questo senso, la Regione considera le aziende in linea con la progettualità regionale”.*

### **3. RICHIESTA OIV per AZIENDA ASL Umbria 2**

*“In relazione all’obiettivo concernente ‘Appropriatezza”, l’indicatore relativo alla ‘dimissione del paziente nell’arco della giornata....’ fa riferimento alle soglie per i 108 DRG stabilite in tab 1 della DGRG 389/16. La Relazione tecnica elaborata dalle strutture della Direzione regionale Salute riferisce che le singole soglie non sono state tutte rispettate e, al tempo stesso, qualifica l’obiettivo come raggiunto. Si chiede di chiarire questa apparente contraddizione”.*

**RISPOSTA pervenuta dalla Dirigente del Servizio Mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale e del Servizio Programmazione socio- sanitaria dell’assistenza distrettuale. Inclusione sociale economia sociale e terzo settore con mail del 20.09.2019: per AZIENDA ASL Umbria 2 :** *“Si fa presente che il lavoro complessivo in materia era volto a diminuire i DRG inappropriati per aumentare l’appropriatezza organizzativa nelle aziende sanitarie, oltre che quella clinica . Le singole soglie non sono state rispettate, ma complessivamente il lavoro ha portato ad una riduzione dei ricoveri inappropriati anche perché molti ricoveri erano chirurgici e a carattere di urgenza, che automaticamente determinano un ricovero in regime ordinario, tanto è vero che il Comitato LEA per quell’anno (che ha un particolare focus sulla appropriatezza del regime di ricovero) ha valutato il lavoro svolto e non ha rilevato inadempienze. Complessivamente si è valutato positivo l’impegno della Azienda”.*

**4. RICHIESTA OIV per l’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA e di AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI:** *“Con riferimento all’obiettivo relativo agli “Indicatori di appropriatezza prescrittiva farmaceutica (indicatori Mes)”fra le misure previste sono incluse quella di “Ridurre il consumo di antibiotici nei reparti”*

e quella di “Ridurre la spesa media per farmaci oncologici”. Dalla relazione non si evince l’effettivo allineamento ai valori di riferimento degli indicatori MES C9.12 e F10.2.1b. Si chiedono chiarimenti in proposito”.

**RISPOSTA pervenuta dalla Sezione Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica del Servizio Programmazione socio sanitaria dell’assistenza distrettuale, con mail del 20.09.2019 :”**

“Come si evince dalle immagini che seguono, provenienti dal Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali del Laboratorio MeS - Istituto di Management Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per gli indicatori C9.12 e F10.2.1B non è stato possibile recuperare dati per misurare l’effettivo allineamento ai valori di riferimento in quanto, come specificato nel report dei due indicatori, “il presente indicatore è tuttora in fase di sviluppo e pertanto non va utilizzato a fini valutativi e programmatori”.

Tuttavia, considerate le azioni messe in campo dall’Azienda Ospedaliera di Perugia e dall’Azienda Ospedaliera di Terni, costantemente monitorate dai competenti Servizi della Direzione regionale, l’obiettivo è stato considerato raggiunto”.

Sulla base delle suddette integrazioni istruttorie, l’OIV dà quindi mandato alla propria Struttura di Supporto di ricomporre il processo e programma per la prossima riunione di ottobre la conclusione dell’istruttoria e l’adozione della relativa integrazione di accompagnamento della relazione della Direzione Regionale Sanità.

#### **4. ADISU -Validazione della Relazione sulla Performance 2018 – 2020.**

L’OIV, con l’ausilio della propria struttura di supporto, ha svolto una dettagliata attività istruttoria sul raggiungimento degli obiettivi 2018 da parte dei Dirigenti di Adisu conclusa con la Relazione allegata al verbale della riunione telematica del 17.07.2019, trasmessa ad ADISU in data 11.09.2019.

A seguito dell’approvazione da parte di ADISU della Relazione sulla performance 2018-2020, l’OIV ha svolto la procedura di “validazione” del processo di

misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali riportati nella Relazione, in coerenza con il ruolo dell'OIV di organismo che assicura lungo tutto il ciclo della performance la correttezza e coerenza dal punto di vista metodologico dell'operato dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance 2018-2020 approvata con decreto del Direttore n. 37 del 12 luglio 2019.

Si allega al presente verbale il documento di validazione per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet di ADISU (Allegato 1-*Omissis*).

## **5. Obiettivi anno 2019 Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie**

La Presidente, nell'introdurre la questione all'ordine del giorno, ricorda agli altri membri i passaggi che hanno preceduto l'attribuzione degli obiettivi 2019 ai Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie. In particolare rammenta al collegio come con D.G.R. n. 348 del 25.03.2019, la Giunta Regionale abbia provveduto a confermare a tutte le aziende sanitarie regionali gli obiettivi già attribuiti per l'anno 2018 (assegnati con D.G.R. n. 433 del 3/05/2018), rinviando a successivo atto la formale attribuzione degli obiettivi per l'anno 2019, vista la procedura in corso per la nomina dei nuovi Direttori generali delle Aziende Sanitarie. Con successiva D.G.R. n. 446 del 13 aprile 2019 "Informativa relativa alle procedure di nomina delle Direzioni generali, amministrative e sanitarie, delle Aziende sanitarie regionali" la Giunta regionale provvedeva poi a sospendere la sopraccitata procedura di nomina, mantenendo, di fatto, sospesa anche l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2019. In questa occasione l'OIV non aveva mancato di rappresentare la situazione di grave criticità risultante dalla sequenza dei due citati provvedimenti che determinavano una situazione di stallo che, oltre a concretarsi nella mancata assegnazione degli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, rischiava anche e soprattutto

di riflettersi in una potenziale compromissione dello svolgimento delle attività aziendali.

Successivamente la Giunta, alla fine del mese di giugno (DGR n. 829 del 28.06.2019), provvedeva alla nomina dei commissari delle Aziende sanitarie e alla contestuale assegnazione degli obiettivi che dovranno guidarne l'operato fino al sessantesimo giorno successivo all'insediamento della nuova giunta, data di scadenza dell'incarico conferito.

Con nota pec del 11.07.2019 sono state trasmesse all'ufficio di supporto all'OIV la D.G.R. n. 829 del 28.06.2019 e la D.G.R. n. 866 del 10.07.2019 di rettifica della precedente.

I membri dell'OIV hanno preso in esame gli obiettivi assegnati, sia individualmente, che collegialmente, già a partire dalla riunione dell'Organismo tenutasi lo scorso 9 settembre 2019.

La discussione prosegue nel corso della riunione odierna e, al termine di essa, l'OIV ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni da trasmettere alla Giunta nell'esercizio della funzione di supporto nella definizione degli obiettivi dei Direttori generali:

- l'OIV è consapevole della particolare fase in cui si trova la Giunta regionale e delle vicende che hanno preceduto la nomina dei Commissari e la relativa assegnazione degli obiettivi. In generale rispetto a questi ultimi, tuttavia, non si può fare a meno di segnalare come essi riguardino prevalentemente misure organizzative delle Aziende investendo in maniera parziale l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari.

Se pure la definizione del contenuto degli obiettivi è competenza della sola Giunta, l'OIV ricorda l'opportunità di impiegare questo importante strumento di orientamento dell'azione aziendale, così come è stato fatto nelle annualità precedenti, anche, se non soprattutto, per le esigenze connesse alla prestazione di servizi all'utenza.

- Con riferimento agli obiettivi assegnati, l'OIV richiama poi l'importanza di evitare di utilizzare come indicatore dell'effettivo raggiungimento di un obiettivo la realizzazione di misure che concretizzano meri adempimenti di previsioni legislative (come nel caso dell'indicatore formulato come: "Rispetto della normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi sanitari..."). L'adempimento al dettato legislativo è infatti dovuto indipendentemente dalla formulazione di un obiettivo e di un indicatore specifico e, quindi, non pare corretto collegare ad esso una parte della retribuzione di risultato.

- In generale infine si ritiene utile richiamare alcune delle indicazioni fornite dall'OIV nel "decalogo" allegato al verbale del 25.01.2017. In particolare pare importante segnalare come sia opportuno inserire sempre i pesi degli obiettivi e degli indicatori, i valori iniziali se esistenti, e il valore di output, in modo da consentire una misurazione e una valutazione. E' necessario poi che gli obiettivi siano sempre accompagnati da indicatori che ne consentano la misurabilità evitando formulazioni quali "incremento", "miglioramento", senza indicare la quantità attesa ed è auspicabile graduare il livello di raggiungimento.

## **6. Sistema di comunicazione con l'OIV (cittadini e utenti).**

L'OIV discute sulla bozza di lavoro predisposta dal Dott. De Iulio il quale ha redatto una scheda "Comunica direttamente all'OIV della Regione Umbria", in adempimento a quanto previsto dall'art. 19 – bis del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e recepito dall'art. 98 -bis della L.R. n. 13/2000 così come modificata dalla L.R. n. 14/2018.

I membri dell'OIV concordano alcune modifiche della scheda: devono essere indicati cognome e nome, indirizzo, telefono e deve essere allegata la carta di identità.

Stabiliscono di chiedere a chi si occuperà dell'implementazione della scheda in formato web che la prima schermata di accesso consenta di scegliere il tipo di

accesso: se come cittadino oppure come rappresentante di persona giuridica, di associazione o di altro soggetto organizzato oppure come utente interno.

Una volta scelta la modalità di accesso, potrebbero aprirsi tre diverse finestre per quanto attiene all'identificazione del soggetto stesso (per la persona fisica: nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, documento di identità; mentre per il rappresentante di persona giuridica o associazione: ragione sociale, nome della persona giuridica o del soggetto organizzato per conto della quale si formula l'osservazione, codice fiscale, sede, titolo e qualifica del soggetto dichiarante, fermo restando che la parte relativa alla struttura organizzativa interessata, al periodo di riferimento, alla descrizione dell'evento e al grado di soddisfazione resteranno sempre uguali.

Pertanto, l'OIV approva il format (Allegato 2 - *Omissis*) e chiede all'Ufficio di supporto di trasmetterlo al Dott. Cipiciani dando a quest'ultimo mandato di attivarsi per progettare le modalità di attuazione, tenuto conto che trattasi di un adempimento di legge previsto dall'art. 19 – bis del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 e recepito dall'art. 98 -bis della L.R. n. 13/2000 così come modificata dalla L.R. n. 14/2018.

Il Dott. Cipiciani, come già disposto con verbale della riunione dell'OIV dello scorso 23 maggio 2019, potrà mettersi in contatto con il Dott. De Iulio per eventuali chiarimenti.

## **8. Formalizzazione degli obiettivi per il 2019 per il Coordinatore e i Dirigenti di ARPAL del Coordinatore e i Dirigenti di ARPAL**

L'OIV prende atto della trasmissione, con mail del 12.09.2019 delle Determinazioni direttoriali con le quali sono stati formalizzati, fissati e assegnati gli obiettivi per l'anno 2019 al Coordinatore e ai Dirigenti di ARPAL.

L'Ufficio di supporto viene incaricato, inoltre, di fare il punto sullo stato degli adempimenti di ARPAL sulla base dei precedenti verbali/richieste dell'OIV.

### **9. Approvazione verbale della riunione del 26.06.2019**

L'OIV approva il verbale della riunione del 26 giugno 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 18.50 e viene fissata la successiva riunione in presenza per il giorno 15.10.2019, alle ore 15.00.

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