

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria

VERBALE della riunione del 23 maggio 2019

Il giorno 23 maggio 2019, alle ore 14.30, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria si è riunito per la ventiduesima 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. Stato dell'arte proposta di coinvolgimento di cittadini e utenza nella formulazione e valutazione degli obiettivi- Incontro Dott. Cipiciani ore 15.30;**
- 2. Incontro Dott. Bei, ore 16.15;**
- 3. Incontro Dott. Palmerini, ore 17.00;**
- 4. Obiettivi Direttori regionali 2018;**
- 5. Obiettivi Direttori Generali Aziende Sanitarie Regionali 2019**
- 6. Approvazione Verbale seduta del 26.03.2019**

ODG 1 Stato dell'arte proposta di coinvolgimento di cittadini e utenza nella formulazione e valutazione degli obiettivi- Incontro Dott. Cipiciani ore 15.30.

L'OIV, sulla base di quanto stabilito nella precedente riunione del 26.03.2019, incontra il Dott. Cipiciani, Dirigente Responsabile del Servizio Comunicazione istituzionale e Social media.

L'incontro è finalizzato a capire come poter avviare un canale di comunicazione tra OIV ed utenti interni ed esterni, con la finalità di ricevere segnalazioni da parte dei medesimi, in modo da poterle canalizzare e razionalizzare nella maniera più corretta.

L'idea, sviluppata anche grazie all'esperienza maturata dal Dott. De Iulio in pregresse attività, è quella di avere un canale di comunicazione guidato, anche grazie all'utilizzo di un menù a tendina, utile a selezionare l'oggetto della comunicazione, in modo da canalizzare il confronto su argomenti specificatamente attinenti alle materie trattate dall'OIV.

Il Dott. Cipiciani, al fine di verificare la fattibilità di questo intervento, chiede di conoscere se suddetta fattispecie sia prevista come un obbligo di legge da adempiere, dal momento che, qualora non lo fosse, è l'organo politico a dover conferirgli il relativo mandato, utile all'implementazione del canale. L'OIV precisa che la legge prevede, ex art. 19 bis, del D.Lgs 150/2009 e s.m. e i., che l'OIV si occupi dell'attivazione di canali di comunicazione con l'esterno, senza però espressamente specificare le modalità con le quali tale comunicazione debba avvenire.

L'OIV chiede, pertanto, di poter dare ampia visibilità a questo canale ed invita il Dott. Cipiciani a interagire con il Dott. De Iulio per le valutazioni del caso utili a definire le soluzioni più efficaci e convenienti per la fattibilità dell'intervento, da dover programmare anche relativamente alla comunicazione interna all'ente, tra OIV e dipendenti regionali, tramite l'utilizzo del canale intranet esistente e perfettamente operativo.

A tal fine l'OIV dà mandato al Dott. De Iulio di seguire personalmente la questione e confrontarsi con il Dott. Cipiciani.

ODG 2 Incontro Dott. Bei, ore 16.15 - Piano della Performance ARPAL- Relazione RPTC ARPAL- Comunicazioni Dott. Bei

Sono presenti il Dott. Bei, Coordinatore e RPCT di ARPAL, il Dott. Rossetti, Direttore di ARPAL e la Dott.ssa Franca Sponticcia, Responsabile della Sezione Personale e Organizzazione del Servizio Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.

L'OIV chiede aggiornamenti rispetto alle questioni affrontate nel precedente incontro con ARPAL del 08.02.2019 e a seguito della nota di ARPAL n. protoc. 22272 del 24.04.2019 su quattro aspetti, aventi ad oggetto:

- 1) Nomina del RPCT: occorre chiarire se la funzione di RPCT rimane ancora collegata a quella individuata in seno alla Direzione o se si intende procedere alla nomina di un Responsabile differente;
- 2) Il Piano della Performance di ARPAL: è stato notificato con mail del 19.04.2019 il relativo documento all'OIV che, dopo averlo esaminato, lo considera un importante quadro generale di riferimento di carattere preliminare, rispetto al quale intende conoscere quali sviluppi ulteriori ci siano stati rispetto al questo primo documento di carattere generale.
- 3) L'aggiornamento sull'adozione del Piano di Prevenzione della corruzione e trasparenza 2019 – 2021.
- 4) Implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito.
- 5) Attestazioni OIV: l'OIV precisa di aver rilasciato le proprie attestazioni, nel rispetto degli adempimenti di legge, “fotografando” la situazione al 31.03.2019, senza poter tener conto delle integrazioni intervenute e comunicate ad una data successiva.

Il Dott. Rossetti, preliminarmente, rappresenta le seguenti questioni:

- ARPAL si è dotata, nei tempi previsti dal nuovo contratto nazionale, dal 20/05/2019, di una nuova struttura organizzativa con attribuzione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa. Il Direttore Dott. Rossetti fa presente che al Servizio bilancio è rimasta vacante la P.O per mancanza di manifestazioni di interesse, a causa di un ritardo nella trasmissione. Si procederà a riattivare perciò l'iter per il conferimento del relativo incarico;
- è stato pubblicato all'interno della pagina “Amministrazione trasparente” il nuovo organigramma;
- con D.G.R. n. 563 del 06/05/2019 è stato approvato il Nuovo Piano Attività ARPAL che declina le attività di ARPAL sia come Agenzia che come Organismo Intermedio del POR FSE e che costituisce la premessa per l'attribuzione degli obiettivi ai Dirigenti.

Il direttore Rossetti segnala come i contenuti del Piano si presentino molto ambiziosi, non solo per le funzioni connesse alle attività istituzionali dell'Agenzia, evidenziando come ARPAL è anche Organismo Intermedio del POR FSE, ma anche perché si è tenuto conto delle riforme normative intercorse a livello nazionale in materia di impiego, dell'intesa siglata dalle Regioni rispetto ai ritardi finanziari legati al potenziamento dei Centri per l'Impiego.

Il Piano rappresenta quindi la premessa per l'assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti.

Evidenzia, inoltre, che ARPAL ha una struttura "esile" rispetto alla quale risulta assolutamente necessario un rafforzamento dell'organizzazione strutturale mediante un incremento delle figure dirigenziali.

A seguire il Dott. Bei relaziona, dunque, sugli aspetti evidenziati dall'OIV.

Il Dott. Bei premette che, attorno all'adozione del Nuovo Piano Attività ARPAL 2019, ruota lo snodo di tre punti fondamentali: la revisione del Piano della Performance, il collegamento con gli obiettivi 2019, il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Dott. Bei rileva come le attività saranno portate avanti in parallelo, anche per dare allineamento e coerenza alle tre problematiche ad esse connesse e che il Piano anticorruzione è giunto ad una fase di definizione finale.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di trasparenza, il Dott. Bei segnala come il nuovo portale sia in fase di avanzamento nell'implementazione dei suoi contenuti.

Con riferimento alla coincidenza delle funzioni di Direttore e di RPTC, nell'immediato il Dott. Bei riferisce che continuerà a svolgere le funzioni di RPTC e che la figura del DPO è ricoperta dal DPO della Regione Umbria, Avv. Francesco Nesta.

L'OIV osserva che si tratta di una fase di completamento ed edificazione della struttura organizzativa molto importante e reputa opportuna questa costruzione parallela ed integrata del Piano della Performance con il Piano della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'OIV auspica che vengano individuati obiettivi di performance collegati a misure operative in materia di anticorruzione e trasparenza, resi ancora più strategici in una fase cruciale, come questa, di declinazione di misure organizzative utile a definire il processo di funzionamento dell'Agenzia. Questa fase rappresenta pertanto l'occasione per impiantare nuove/i procedure/sistemi organizzativi che dovranno essere caratterizzati, fin dalla loro partenza, dalla presenza di misure anticorruzione e di trasparenza, al fine di costruire obiettivi che leghino l'attività dell'ente alle esigenze di integrità dell'azione pubblica.

L'OIV suggerisce un coinvolgimento pieno di tutta la struttura, nell'attuale fase di aggiornamento del Piano, valutando come opportuna la collaborazione istruttoria di Dirigenti e PO, al fine di permettere che il documento si presenti, anche all'esterno, come uno strumento utile ad individuare concretamente i rischi potenziali connessi con la prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'OIV valuta in ogni caso positivamente il lavoro svolto e auspica che in tempi brevi possano essere concluse le attività sopra descritte.

Infine, il Dott. Bei riferisce che il processo di valutazione del personale per l'anno 2018 si è concluso.

L'OIV suggerisce, al riguardo, di utilizzare, per l'assegnazione degli obiettivi da declinare all'interno del Piano della Performance, le schede obiettivo elaborate dalla Giunta Regionale al fine di garantire la più ampia uniformità nell'elaborazione dei documenti e degli atti connessi al sistema di misurazione e valutazione della performance.

Infine, l'OIV si determina nel senso di fissare una successiva riunione per un ulteriore confronto con ARPAL.

ODG 3 Incontro Dott. Palmerini, ore 17.00

L'OIV incontra il RPTC – Dott. Palmerini – per avviare la discussione dei seguenti argomenti:

- 1) Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta Regionale (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001), preadottato con D.G.R. n. 569 del 06/05/2019.
- 2) Informativa sulle vicende che hanno coinvolto l'Amministrazione regionale come risultanti dalle notizie di cronaca.

1) Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria – Giunta Regionale (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165 del 2001) preadottato con D.G.R. n. 569 del 06/05/2019.

In relazione al Codice di Comportamento, l'OIV comunica di aver esaminato il Codice preadottato con D.G.R. n. 569 del 06/05/2019 e che fisserà una riunione telematica per formulare in maniera collaborativa alcune considerazioni sul testo del Codice riservandosi di formulare il proprio parere obbligatorio sul Codice modificato a seguito della fase di partecipazione. Il Dott. Palmerini informa che il Codice è stato sottoposto all'esame del Direttore e dell'Assessore nel mese di dicembre, è stato iscritto all'OdG del Comitato dei Direttori nel mese di gennaio, invitando il Comitato a formulare osservazioni e partecipato alle Organizzazioni Sindacali per il tramite del Dirigente del Servizio Organizzazione, Gestione e Amministrazione del Personale, Ing. Stefano Guerrini. Inoltre, da ieri il Codice è stato messo a disposizione del personale regionale all'interno della rete intranet regionale per due mesi ed è altresì in corso l'invio dello stesso alle Associazioni di consumatori. Inoltre è in programma l'organizzazione di una giornata di partecipazione con l'esterno, da far coincidere con la giornata dedicata alla trasparenza per far intervenire esperti e studiosi del settore. Si sta, inoltre, valutando se sottoporlo alla prossima Giunta, quando si insedierà, in attesa dell'approvazione delle imminenti Linee Guida Anac.

2) Informativa del RPCT della Regione Umbria -Dott. Paolo Palmerini

Nel corso della riunione (con mezzi telematici) del 18/04/2019, la Presidente dell'OIV ha posto la questione relativa alle vicende che hanno coinvolto l'Amministrazione regionale, come risultanti dalle notizie di cronaca che riferiscono dell'arresto di un Assessore e dell'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni dirigenti regionali, oltre che della Presidente della Regione Umbria, dimissionaria dall'incarico.

I membri dell'OIV hanno quindi ritenuto opportuno richiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Umbria – Dott. Palmerini – una breve informativa sul punto, con l'indicazione dei dipendenti che risultano coinvolti, la loro collocazione funzionale nell'organizzazione regionale, la tipologia di reati contestati e le misure che si intendono prendere in proposito.

Con mail del 19/04/2019 la struttura tecnica di supporto all' OIV ha provveduto a inoltrare la relativa richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha risposto in data 30/04/2019 con una sintetica relazione.

Dopo alcuni giorni dalla prima informativa ricevuta, la Presidente ha provveduto a richiedere, sempre per il tramite della struttura tecnica di supporto all' OIV, un ulteriore aggiornamento in merito. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha risposto con una seconda relazione informativa in data 22/05/2019.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato, infine, convocato in occasione della presente riunione dell'OIV al fine di un confronto sull'argomento in oggetto.

L' OIV avvia la discussione con il Dott. Palmerini ringraziandolo, innanzitutto, delle relazioni informative.

L'OIV passa poi ad esaminare, insieme al Dott. Palmerini le posizioni dei singoli soggetti coinvolti, chiedendo di conoscere, per ciascuno di essi, le misure adottate.

1) Con riferimento alla posizione del Direttore coinvolto, l'OIV prende atto di come, con D.G.R. 445 del 15/04/2019 la Giunta Regionale abbia provveduto a riorganizzare le direzioni regionali, provvedendo, in particolare, alla soppressione delle direzioni: “Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di Governo”, “Programmazione, Affari Internazionali ed Europei. Agenda digitale, Agenzie e Società partecipate”, “Salute, Welfare. Organizzazione e

risorse Umane”, “Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione”, e sostituendole con tre nuove direzioni:

- Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali. Affari generali e Riforme, Turismo e Agenda digitale;
- Direzione regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, Diritto allo Studio
- Direzione regionale Programmazione. Affari Internazionali ed europei.

Con la medesima delibera si è provveduto contestualmente ad affidare gli incarichi di direzione come segue:

- Direzione regionale Risorse umane, finanziarie e strumentali. Affari generali e Riforme, Turismo e Agenda digitale al Dott. Lucio Caporizzi, già Direttore ad interim della soppressa Direzione Regionale: Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di Governo;
- Direzione regionale Salute, Welfare, Sviluppo economico, Istruzione, Università, Diritto allo studio al Dott. Luigi Rossetti;
- Direzione regionale Programmazione. Affari Internazionali ed europei” al Dott. Walter Orlandi.

L'OIV sottolinea come la motivazione della delibera non chiarisca del tutto la natura della misura che coinvolge l'incarico del Direttore coinvolto, non sciogliendo il nodo in ordine alla sua qualificabilità come misura di rotazione motivata dall'iscrizione al ruolo degli indagati del direttore stesso o come misura giustificata da esigenze di riorganizzazione. Nel testo della motivazione si legge infatti che *“...le recenti vicende in ordine agli eventi che hanno colpito in particolare il servizio sanitario regionale, impongono anche la necessità di valutare una diversa collocazione delle competenze e funzioni gestionali e amministrative in materia di Salute, anche alla luce del diverso assetto di Giunta che – con il decreto della Presidente della Giunta Regionale 13 aprile 2019, n. 19, prendendo atto delle dimissioni dell'assessore coinvolto si è ridotto di una unità, con l'attribuzione delle competenze già attribuite all'assessore coinvolto a tre diversi assessori.”*

Dall'esame della documentazione pervenuta, l'OIV prende altresì atto del fatto che, in seguito alla lettera di diffida inviata dal legale del Direttore coinvolto, la Giunta con D.G.R. 486 del 19/04/2019 ha disposto di sospendere l'efficacia della DGR 445/2019 sopra richiamata, richiedendo contestualmente un parere al Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, di concerto con l'Avvocatura regionale, sull'applicabilità all'incarico attualmente conferito al Direttore coinvolto della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lett. 1 - quater del d.l gs. n. 165 del 2001.

2) Con riferimento ai tre Dirigenti regionali coinvolti nelle vicende giudiziarie relative alle irregolarità della procedura di selezione indetta dalla Regione Umbria per l'attribuzione di un incarico di Dirigente a tempo determinato per il Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle aziende sanitarie presso la Direzione "Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane", l'OIV chiede al Dott. Palmerini ulteriori chiarimenti rispetto alla documentazione da lui stesso fornita.

Il Dott. Palmerini fa presente che, con riferimento a questa situazione, ha provveduto immediatamente a definire un primo approfondimento sull'argomento, anche alla luce dei chiarimenti formulati dall'ANAC con le Linee Guida adottate con delibera n. 215 del 26/03/2019 in ordine all'interpretazione dell'art. 16, comma 1 lettera l-quater) del d.lgs. n.165/2001. A tal riguardo, con nota del 30/04/2019 il Dott. Palmerini ha fatto presente che l'applicazione delle misure di rotazione straordinaria, andava valutata caso per caso, rispetto ai soggetti coinvolti e alla diversità delle situazioni ad essi afferenti.

Il Dott. Palmerini riferisce inoltre che la Giunta regionale con D.G.R. n. 619 del 07/05/2019 ha incaricato il Dott. Stefano Guerrini, Responsabile del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale dello svolgimento di un formale contraddittorio con ciascuno dei dirigenti interessati, al fine di acquisire idonee informazioni atte a valutare le circostanze e l'applicabilità della misura della rotazione straordinaria. Il contraddittorio risulta attualmente in corso e le procedure relative alla decisione sulle misure da adottare risultano ad oggi non concluse.

L'OIV prende poi atto del fatto che, come riferito dal Dott. Palmerini, uno solo dei dipendenti coinvolti dalle indagini in corso è stato iscritto nel registro degli indagati per uno dei reati indicati nella Delibera ANAC n. 215/2019 come integranti "condotte di natura corruttiva". Gli altri due dipendenti sono iscritti nel registro degli indagati per reati contro la pubblica amministrazione.

Per quanto attiene all'attivazione dei procedimenti disciplinari per valutare la sanzionabilità delle condotte contestate al direttore e ai dirigenti coinvolti, l'OIV rileva come con la D.G.R. n.619/2019, la Giunta regionale abbia anche dato mandato al Dr. Stefano Guerrini di informare immediatamente il Presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti (che attualmente risulta essere il Direttore della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane), in ordine all'opportunità di attivare il procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti coinvolti.

Al termine della analisi della situazione relativa alle vicende prese in esame, l'OIV decide di proseguire nel monitoraggio delle misure di prevenzione che l'amministrazione regionale porrà in essere anche attraverso periodici incontri con il RPCT della Regione.

L'OIV decide poi di richiedere, con successiva comunicazione tramite il proprio ufficio di supporto, al RPCT della Regione di comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione lo stato delle misure assunte e in corso di assunzione con riferimento alla vicenda di cui sopra.

Infine l'OIV formula le seguenti raccomandazioni da comunicare alla Giunta regionale attraverso l'invio del presente verbale:

- Si segnala l'esigenza che le decisioni in ordine all'eventuale applicazione delle misure di rotazione straordinaria siano adottate con la necessaria tempestività, a costo, altrimenti di vanificarne la funzione preventiva.

- Si segnala come attualmente l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti, le cui nomine sono state effettuate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 18/01/2018, risulti presieduto dal Direttore della Direzione Regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane. Visto il coinvolgimento di quest'ultimo nelle vicende che hanno originato l'avvio dei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti di cui sopra, appare opportuno procedere alla sostituzione del presidente o ricorrere ad altre soluzioni che garantiscano da una parte l'operatività dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari dei dirigenti e dall'altra l'assenza di conflitti di interesse anche potenziale.

ODG 4 Obiettivi Direttori regionali 2018

L'OIV avvia l'esame degli obiettivi assegnati ai Direttori regionali per l'anno 2018 e, dopo avere esaminato la relativa documentazione, demanda alla struttura di supporto di richiedere alcune integrazioni istruttorie.

- In particolare al RCPT della Regione Umbria, Dott. Palmerini, presente alla riunione, viene richiesto un riscontro in ordine **all'obiettivo trasversale 1)** "Completamento del repertorio dei procedimenti" in quanto il Direttore Dr. Walter Orlandi della Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, nella propria relazione dichiara che "sul raggiungimento dell'obiettivo, si rimanda al RPCT, cui è stato richiesto riscontro anche ai fini della valutazione delle performance dirigenziali".

L'OIV, pertanto, chiede di conoscere se il completamento è avvenuto e incarica la struttura di supporto di trasmettere il presente estratto di verbale al RCPT , unitamente a copia della pagina della relazione del Dr. Orlandi in cui viene relazionato quanto sopra riportato”

- Rispetto all’obiettivo trasversale “Revisione del Codice di Comportamento, specificatamente nella parte relativa al conflitto di interessi” e ad alcuni obiettivi individuali, l’OIV incarica la struttura di supporto di trasmettere al Servizio Controllo Strategico il presente estratto di verbale contenente le seguenti richieste di integrazioni istruttorie:

- Rispetto **all’obiettivo trasversale** “Revisione del Codice di Comportamento, specificatamente nella parte relativa al conflitto di interessi”, con riferimento all’indicatore “*Elaborare – in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – un mappatura delle attività dei propri Servizi, finalizzata all’individuazione di specifiche situazioni di rischio corruttivo e relative misure (...)*”, i Direttori delle seguenti Direzioni e, in particolare: la Direzione Programmazione, Affari Internazionali ed Europei. Agenda Digitale, la Direzione Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Direzione Risorse Finanziarie e Strumentali. Affari Generali e Rapporti con i livelli di governo nelle rispettive relazioni affermano che “*non si sono riscontrate particolari attività ricomprese nelle strutture dirigenziali della Direzione correlate a specifiche situazioni di rischio corruttivo (...)*”.

L’OIV non ritiene sufficiente, per considerare raggiunto l’obiettivo, affermare che non ci sono aree di rischio. Pertanto ravvisa la necessità di richiedere un supplemento istruttorio. In particolare, tenuto conto della strategicità e dell’importanza dell’obiettivo collegato alla performance e alle misure anticorruzione, si chiede di indicare quali approfondimenti istruttori e verifiche organizzative siano state poste in essere.

- Rispetto **ad entrambi gli obiettivi trasversali** “Completamento del repertorio dei procedimenti” e “Revisione del Codice di Comportamento, specificatamente nella parte relativa al conflitto di interessi” relativamente alla *Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo e alla Direzione Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione* l’OIV evidenzia come le procedure attuate per la realizzazione degli interventi ad essi connessi risultino particolarmente efficaci tanto da poter essere valorizzati come buona pratica.

- Rispetto **agli obiettivi individuali** l'OIV rileva quanto segue e, conseguentemente, richiede le relative integrazioni istruttorie.

- Relativamente alla *Direzione Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane*.

- a) Rispetto **all'obiettivo n. 4) Assessment – Azioni finalizzate alla dematerializzazione totale della corrispondenza in entrata e ad una parziale dematerializzazione della corrispondenza in uscita (obiettivo pluriennale)**, il risultato atteso consiste nella totale dematerializzazione della corrispondenza cartacea in entrata (stimata in circa 40.000 documenti) e riduzione del 20% dei documenti cartacei in uscita rispetto al volume registrato nel 2017 (18.000 documenti).

L'OIV rileva che nella relazione viene riportato che *“nel 2019 si procederà con la dematerializzazione di tutti i documenti **in entrata**, estendendo l'obiettivo ai documenti in uscita con l'uso della scrivania digitale”*.

Viene conseguentemente richiesto di chiarire se il riferimento ai documenti in entrata, costituisca un errore materiale, intendendosi, piuttosto, far riferimento a documenti in uscita.

- Relativamente alla *Direzione Risorse Finanziarie e Strumentali, Affari Generali e Rapporti con i livelli di governo*

- a) Rispetto **all'obiettivo n. 3) “razionalizzazione semplificazione del procedimento contabile della spesa ai fini della riduzione dei tempi di pagamento”**, l'OIV osserva che nella relazione non viene descritta alcuna attività/fase per il raggiungimento dello stesso, rappresentando, pertanto, la necessità di chiarimenti/integrazioni in merito.

- Relativamente alla *Direzione Attività produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione*:

- a) Rispetto **all'obiettivo n. 4): “Rafforzamento dell'offerta regionale prodotti turistici e delle azioni di promozione”**:

- rispetto al risultato atteso n. 1 *“emanazione bando pubblico family e Wedding entro 31.12.2018”*, nella relazione non viene fatta menzione dell'emanazione dei bandi stessi, delle imprese ammesse e degli investimenti a conclusione istruttoria;
- rispetto al risultato atteso n. 3 *“emanazione Bando pubblico ITI Trasimeno entro il 31.12.2018”*, nella relazione non viene fatta menzione dell'emanazione dello stesso. Si fa solo riferimento ad un'unica domanda prevenuta come soggetto aggregatore di n. 26 imprese, senza specificare la data.

- b) Rispetto **all'obiettivo n. 5) “Rafforzamento sistema integrato politiche attive del lavoro”**, relativamente al risultato atteso n. 1 e al relativo indicatore *“stabilizzazione personale precario pari a 47 persone”*, dalla relazione non si evince il numero del personale precario stabilizzato.

L'OIV, pertanto, richiede un supplemento di istruttoria in ordine alle informazioni mancanti.

ODG 5 Obiettivi Direttori Generali Aziende Sanitarie Regionali 2019

L'OIV, relativamente all'assegnazione degli obiettivi ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2019, rappresenta la seguente situazione:

- 1) con D.G.R. n. 348 del 25.03.2019, la Giunta Regionale ha provveduto a confermare gli obiettivi già attribuiti per l'anno 2018 di cui alla D.G.R. n. 433 del 3/05/2018, rinviando a successivo atto la formale attribuzione degli obiettivi per l'anno 2019, a seguito della nomina dei Direttori delle Aziende Sanitarie;
- 2) con 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 ha provveduto a sospendere le nomine dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, impedendo, di fatto, l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2019.

L'OIV rappresenta l'estrema delicatezza risultante dalla sequenza dei due citati provvedimenti che, di fatto, determinano una situazione di stallo che, oltre a concretarsi nella mancata assegnazione degli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, rischia anche e soprattutto di riflettersi in una potenziale compromissione dello svolgimento delle attività aziendali.

ODG 6 Approvazione Verbale seduta del 26.03.2019

L'OIV approva il verbale della riunione del 26 marzo 2019 ed incarica la propria struttura tecnica e di supporto di disporre la pubblicazione sull'apposita sezione del sito istituzionale all'interno del canale "Amministrazione trasparente" della Regione Umbria.

La riunione si conclude alle ore 19.00 e vengono fissate le seguenti riunioni: la riunione telematica per l'esame del codice di comportamento per il giorno 20.06.2019 alle ore 14.00 e la riunione in presenza per il giorno 26.06.2019 alle ore 14.30.

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