

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Regione Umbria

VERBALE della riunione del 21 luglio 2021, ore 15:00.

Il giorno 21 luglio 2021, alle ore 15:00, a mezzo piattaforma telematica, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) della Regione Umbria - Giunta Regionale.

I membri presenti sono:

- Dott. Mauro Giustozzi (presidente) - collegato in videoconferenza;
- Dott.sa Maila Strappini (componente) - collegata in videoconferenza;
- Dott. Antonio Gitto (componente) - collegato in videoconferenza.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

- 1) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni della Regione.**
- 2) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ADISU.**
- 3) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ARPAL.**
- 4) Relazione sulla performance 2020 di ARPAL Umbria.**

Punto 1) all'ODG - Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni della Regione

L'OIV, a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'Ente ai sensi del d.lgs. 150/2009 e s.m.i, riferito all'anno 2020 e chiusura 2019, ha esaminato la seguente documentazione:

1. Il SMVP approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 57 seduta del 21/01/2019;
2. La Relazione finale OIV precedente approvata nella riunione del 03.12.2019;
3. Il Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'OIV approvato con D.G.R. n. 1157/2019;
4. La Deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 27 gennaio 2020 di motivazione per il ritardo nell'adozione del Piano della Performance 2020;
5. Il Piano Performance della Regione Umbria 2020-2022 approvato con Deliberazione Della Giunta Regionale N. 326 del 30/04/2020;

6. La Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 giugno 2020 di adozione "Allegato operativo per l'anno 2020" del Piano della performance della Regione Umbria 2020-2022;
7. La Deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 21 ottobre 2020 di aggiornamento Piano della Performance della Regione Umbria 2020-2022;
8. La Deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 2 dicembre 2020 di aggiornamento Piano della Performance della Regione Umbria 2020-2022 - Direzione Salute e Welfare;
9. La Deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 21 ottobre 2020 di approvazione della Relazione di monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi dei Direttori e dei Dirigenti della Regione Umbria al 30.06.2020;
10. La Relazione sulla performance 2019 approvata con DGR n. 515 del 24.06.2020
11. Il "Decalogo" elaborato dal precedente OIV e approvato dal presente OIV nella riunione del 16/04/2020: "Criteri per la definizione e assegnazione degli obiettivi operativi 2020";
12. La Deliberazione n. 237 del 10 aprile 2020, con cui la Giunta regionale ha formalizzato gli obiettivi strategici ai Direttori regionali per l'anno 2020;
13. Il SMVP così come modificato con Deliberazione Della Giunta Regionale N. 64 del 03/02/2021;
14. La Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 23 giugno 2021 di approvazione della Relazione sulla performance 2020;
15. Il provvedimento dell'Oiv di validazione della Relazione Performance 2020.

Successivamente ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida di cui alla Delibera CIVIT n. 4 /2012.

Punto 2) all'ODG - Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ADISU.

L'OIV, a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'ADiSU ai sensi del d.lgs. 150/2009 e s.m.i, riferito all'anno 2020, ha esaminato la seguente documentazione:

1. Il SMVP approvato con Deliberazione n. 57 del 21 gennaio 2019 Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Umbria;
2. il Decreto dell'Amministratore Unico n. 54 del 3 settembre 2010 con cui l'ADiSU ha recepito, tra l'altro, la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance adottata dalla Regione Umbria;
3. Il Decreto del Direttore generale n. 7 del 27/01/2020 con cui l'ADiSU ha aggiornato il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia;
4. il Decreto del Direttore generale n. 12 del 03/02/2020 con cui è stato adottato il Piano della performance 2020-2022 dell'Agenzia;

5. Il Decreto del Direttore generale n. 73 del 09/09/2020 con cui è stato rimodulato il Piano della performance 2020-2022 dell'Agenzia;
2. il Decreto del Direttore generale n. 51 del 24/09/2019 con cui è stato adottato il Piano della performance 2019-2021 dell'Agenzia;
3. Il Decreto del Direttore generale n. 61 del 08/07/2020 di approvazione della Relazione sulla Performance anno 2019;
4. Il Decreto del Direttore generale n. 40 del 23/06/2021 di approvazione della Relazione sulla Performance anno 2020;
5. Il Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'OIV approvato con D.G.R. n. 1157/2019;
6. Il "Decalogo" elaborato dal precedente OIV e approvato dal presente OIV nella riunione del 16/04/2020: "Criteri per la definizione e assegnazione degli obiettivi operativi 2020";
7. La Deliberazione n. 237 del 10 aprile 2020, con cui la Giunta regionale ha formalizzato gli obiettivi strategici ai Direttori regionali per l'anno 2020;
8. Il SMVP approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 64 seduta del 03/02/2021.

Successivamente ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida di cui alla Delibera CIVIT n. 4 /2012.

Punto 3) all'ODG - Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ARPAL.

L'OIV, a conclusione del Ciclo di Gestione della Performance dell'ARPAL ai sensi del d.lgs. 150/2009 e s.m.i, riferito all'anno 2020 e chiusura 2019, ha esaminato la seguente documentazione:

1. il Sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore per la Regione Umbria, approvato con DGR n. 64 del 03/02/2021 adottato da ARPAL;
2. Il Piano della performance 2020 - 2022 approvato con Determinazione Direttoriale n. 1737 del 31.12.2020;
3. Il Piano della performance 2019 - 2021 di Arpal approvato con Determinazione Direttoriale n. 235 del 01.04.2019, revisionato con Determinazione Direttoriale n. 1337 del 04.12.2019;
4. La Relazione sulla Performance Arpal relativa al 2019 approvata con determinazione direttoriale n. 716 del 24 giugno 2020;
5. La Relazione sulla Performance Arpal relativa al 2020 approvata con determinazione direttoriale n. 750 del 30 giugno 2021;
2. Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'OIV approvato con D.G.R. n. 1157/2019;
3. Decalogo elaborato dal precedente OIV e approvato dal presente OIV nella riunione del 16/04/2020: "Criteri per la definizione e assegnazione degli obiettivi operativi 2020"
4. Deliberazione n. 237 del 10 aprile 2020, con cui la Giunta regionale ha formalizzato gli obiettivi strategici ai Direttori regionali per l'anno 2020;
5. Il SMVP approvato con Deliberazione Della Giunta Regionale N. 64 seduta del 03/02/2021.

Successivamente ha elaborato la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.

14, comma 4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e dalle linee guida di cui alla Delibera CIVIT n. 4 /2012.

Punto 4) all'ODG - Relazione sulla performance 2020 di ARPAL Umbria

L'OIV inizia l'analisi della Relazione sulla performance 2020 di ARPAL Umbria approvata con Determina Direttoriale n. 750 del 30/06/2021 e trasmessa con nota prot. n. 125127-2021 del 02/07/2021.

L'OIV esprime un giudizio positivo su tale Relazione e dichiara che risulta validabile, si passa pertanto alla stesura del documento di validazione e del documento di accompagnamento, in linea con quanto fatto per la Relazione sulla performance della Regione Umbria.

Tali documenti vengono sottoscritti in forma autografa dal Presidente e si dà mandato alla struttura tecnica permanente di supporto di provvedere alla trasmissione al direttore di ARPAL Umbria

La riunione si conclude alle ore 17:00.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Regione Umbria

Dott. Mauro Giustozzi - Presidente

FIRMATO

Dott.ssa Maila Strappini -componente

FIRMATO

Dott. Antonio Gitto - componente

FIRMATO