

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

VERBALE della riunione del 30 ottobre 2017

Il giorno 30 ottobre 2017, alle ore 15,00, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Umbria, nominato con DPRG n. 106 del 13 ottobre 2016.

La riunione si è tenuta nella Sala verde, al secondo piano di Palazzo Broletto, in Via Mario Angeloni, n. 61, 06124 Perugia.

I membri dell'OIV erano tutti presenti:

Prof.ssa Alessandra Pioggia (presidente)

Dott. Mauro Giustozzi (componente)

Dott. Attilio De Iulio (componente)

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

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle riunioni di luglio e settembre
3. Modifica obiettivi dirigenziali ADISU, determinazioni
4. Relazione sul sistema dei controlli
5. Relazione dei direttori regionali sugli obiettivi 2016 e istruttoria tecnica degli uffici: determinazioni;
6. Ciclo della performance e controllo strategico
7. Verifica dello stato del procedimento sull'assegnazione degli obiettivi ai direttori generali di ASL e AO

Riguardo al punto 1. La presidente comunica l'attivazione di una casella di posta elettronica dedicata: [segreteriaioiv@regione.umbria.it](mailto:segreteriaioiv@regione.umbria.it) e la trasmissione di un'apposita nota informativa ai soggetti interessati, al fine di convogliare tutte le comunicazioni e rendere più agevole lo smistamento delle stesse.

Inoltre, ai fini di una maggiore trasparenza delle attività dell'OIV, la presidente chiede alla segreteria di supporto di pubblicare sull'apposita pagina del sito internet della Regione Umbria le date delle

prossime riunioni dell'Organismo anche per consentire alle persone interessate di partecipare e potersi rivolgere spontaneamente all'OIV.

La presidente informa gli altri componenti dell'OIV di aver partecipato, su richiesta dell'Assessore Bartolini, ad un incontro tenutosi lo scorso 13 ottobre presso il Consorzio "Scuola di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra" con alcune associazioni di consumatori durante il quale si è riflettuto, tra l'altro, sulle modalità attraverso le quali utenti e consumatori possono contribuire alla valutazione delle performance dell'amministrazione regionale, nella prospettiva dell'attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 74 del 2017. La Prof.ssa Pioggia ritiene che una soluzione possibile per porre in essere le prime misure necessarie a dare attuazione alle nuove disposizioni normative potrebbe essere quella di suggerire che tra gli obiettivi dei Direttori regionali sia indicato anche quello di realizzare misure di coinvolgimento degli utenti nella valutazione delle performance.

I membri dell'OIV ribadiscono inoltre quanto già segnalato a proposito del fatto che il DEFR e la Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale non possano sostituire il Piano delle performance e la Relazione sulla performance; se, infatti, gli utenti interni possono forse trarre le informazioni su obiettivi, performance, risultati e loro misurazione dai suddetti documenti, per gli utenti esterni la semplice pubblicazione di tali documenti non costituisce una adeguata misura di trasparenza in materia di performance. Pertanto è opportuno che la Regione Umbria si doti il prima possibile di un Piano delle performance e, a partire da esso, proceda alla redazione anche della relativa Relazione sulle performance. Il Piano delle performance deve consistere in una relazione chiara, breve ed eventualmente corredata da schemi e grafici, in modo da mettere anche la collettività nelle condizioni di apprezzare le modalità attraverso le quali gli obiettivi di performance vengono assegnati e valutati.

L'OIV si impegna a fornire indicazioni in questo senso anche nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La relazione prenderà in esame i seguenti aspetti:

- 1) Il sistema di valutazione e performance;
- 2) Lo stato della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- 3) Il sistema dei controlli interni (contabilità analitica e sistema di gestione).

L'OIV ribadisce la necessità di avere un adeguato supporto istruttorio da parte delle strutture della Regione, in modo da poter svolgere in maniera adeguata la propria funzione di analisi del sistema di valutazione, trasparenza, integrità e dei controlli. Anche per l'attività di valutazione e di monitoraggio del processi di trasparenza l'OIV ribadisce la necessità di un supporto tecnico anche attraverso un adeguato coordinamento fra gli uffici.

Riguardo al punto 5. all'ordine del giorno, partecipano all'incontro il Dott. Tiriduzzi e la Dott.ssa Azzarelli i quali riferiscono in merito alle valutazioni dei Direttori: è stata trasmessa una nota ai Direttori per la ricezione, entro il mese di settembre, delle relazioni sullo svolgimento delle attività per l'anno 2016.

Ad oggi risultano pervenute solo due relazioni.

La Dott.ssa Azzarelli provvederà alla trasmissione di un sollecito e si decide di rinviare la discussione del punto in questione al successivo incontro dell'OIV.

Una volta pervenute tutte le relazioni, l'OIV si rende disponibile ad incontrare i Direttori in una data da concordare. L'OIV auspica, inoltre, la trasmissione delle relazioni entro i primi giorni di dicembre.

Riguardo al punto 6. all'ordine del giorno, la Presidente comunica di avere preso visione della *“RELAZIONE ALLEGATA ALLA DECISIONE DI PARIFICA DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE UMBRIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”* e l'OIV chiede al Dott. Tiriduzzi e alla Dott.ssa Azzarelli di poter avere copia della relazione della Presidente.

Riguardo al punto 7. alle ore 16.30 l'OIV incontra la Dott.ssa Conti la quale riferisce in merito alla stesura degli obiettivi dei Direttori delle ASL precisando che gli stessi sono oggetto di elaborazione e definizione da parte della struttura preposta la quale, tuttavia, non ha ricevuto indicazioni ufficiali formalizzate, da parte dell'OIV, circa le modalità di rimodulazione degli obiettivi.

L'OIV ribadisce di aver già fornito indicazioni (Allegato 1 al verbale del 25.01.2017) sulle modalità di declinazione degli obiettivi, fermo restando che l'OIV non si esprime sui contenuti, ma sul metodo di individuazione e di valutazione degli obiettivi.

Riguardo al punto 3. all'ordine del giorno l'OIV prende atto della correttezza della modifica dell'obiettivo che appare, nella struttura, corrispondente a quella esposta dall'OIV nella fase di prima assegnazione.

Rispetto all'ADISU, l'OIV ribadisce che occorre che la Giunta faccia chiarezza in ordine alle attività attribuite all'OIV con particolare riferimento alla potenziale sovrapposizione delle sue funzioni come OIV dell'ADISU e come OIV della Regione, incaricato anche di fornire supporto alla valutazione dei titolari di incarichi di vertice degli enti e agenzie regionali (ivi compresa, quindi, l'ADISU).

Relativamente al punto 2. vengono approvati i verbali delle riunioni del 13 luglio e del 20 settembre c.a.

L'OIV modifica l'orario dell'incontro programmato per il 15 dicembre che si terrà alle ore 09.00, anziché alle ore 15.00.

L'incontro si conclude alle ore 18.00.

Il prossimo incontro si terrà il 28.11 p.v. alle ore 15.00.