

Organismo Indipendente di Valutazione

Legge Regionale 4 Gennaio 2011 n°1

Prot. OIV n.41 del 29 giugno 2020

**AL SIG PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DOTT. MICHELE EMILIANO
SEDE**

Il giorno 29 giugno 2020, l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui alla D.G.R. n. 590 del 29.3.2019, ha approvato il seguente:

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PREMESSO

- 1) Che l'art.14, co. 4, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, affida agli Organismi Indipendenti di Valutazione, il compito di validare la Relazione sulla Performance di ciascuna amministrazione e che la Regione Puglia ha dato attuazione a quanto ivi previsto con legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1;
- 2) che questo O.I.V. ha esaminato la Relazione sulla Performance quanto all'anno 2019, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n.965 del 25.6.2020 e con decisione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio n.290 del 26.6.2020.
- 3) che i criteri, gli accertamenti e le valutazioni compiute sono analiticamente descritti nell'allegato al presente documento;
- 4) che la documentazione del processo di validazione è contenuta in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV e/o il Controllo di gestione.

Tutto ciò premesso, l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance della Regione Puglia

VALIDA

la Relazione sulla Performance 2019 approvata da parte della Giunta Regionale e da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, riepilogativa delle strutture sia di Giunta che di Consiglio.

I componenti dell'OIV

F.to Mario Aulenta

F.to Giovanna Iacovone

F.to Angelo Corallo

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019,
prot. 41 del 29/6/2020 dell'OIV

Il presente documento, ai fini della validazione della Relazione sulla Performance della Regione Puglia per l'anno 2019 approvata con delibera di G.R. n. 965 del 25.6.2020 e con decisione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio n.290 del 26.6.2020, mira a fornire ulteriori delucidazioni sul processo di verifica e sulla metodologia adottata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La relazione rappresenta il mezzo attraverso cui l'Amministrazione Regionale, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza sul proprio operato e sulle attività svolte da parte del proprio gruppo dirigente, illustra i risultati conseguiti nell'anno 2019 ai propri osservatori e portatori di interessi, sia interni che esterni. In tal modo, tutti gli osservatori sono messi nelle condizioni di poter valutare ed esprimere un giudizio sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati per il 2019.

Si dà atto del lavoro svolto, con la consueta dedizione e professionalità, dalla struttura preposta al controllo di gestione, ai fini della raccolta e dell'elaborazione dei dati necessari alla predisposizione della Relazione.

L'approccio metodologico ritenuto idoneo dallo scrivente OIV (cfr. Delibera Civit n.6/2012, § 2.2) per validare lo schema definitivo della Relazione sulla Performance 2019 ha previsto una diretta interlocuzione con gli attori dell'Amministrazione regionale ed in particolare con la dirigenza al fine di agevolare e rendere più affidabile il processo di acquisizione delle informazioni necessarie per svolgere una adeguata ed accurata verifica degli elementi probativi (cfr. Delibera Civit n.6/2012, § 2.1).

Le motivazioni che hanno favorito l'adozione di tale approccio metodologico sono rette dalle seguenti considerazioni: un confronto costruttivo con i vertici dell'amministrazione sulle risultanze degli obiettivi conseguiti nel 2019 incoraggia la verifica a tappeto, e non a campione, dei risultati conseguiti e favorisce la successiva adozione di indicatori sempre più enumerabili e prossimi alla effettiva performance organizzativa; non va poi dimenticato che la validazione della Relazione sulla performance rappresenta un'importante esigenza contingente per l'amministrazione regionale, poiché la validazione della Relazione è condizione per l'accesso agli istituti premianti.

Il processo di validazione dello schema definitivo della Relazione sulla Performance (delibera CIVIT n. 6/2012, § 1) riguarda più ambiti di indagine come: 1) la conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009, nonché alle linee guida emanate dall'ANAC sull'argomento; 2)

l'affidabilità delle informazioni riportate; 3) la comprensibilità dei contenuti della Relazione a favore di attori esterni, cittadini, imprese, ecc.

Il Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia per l'anno 2019 è stato adottato dall'amministrazione con Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 30/1/2019, conseguendo dall'approvazione degli obiettivi strategici, avvenuta con Delibera n. 86 del 22/1/2019; il Consiglio regionale ha approvato il proprio Piano della performance mercé deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 207 del 31/1/2019, conseguendo dall'approvazione degli obiettivi strategici, avvenuta con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 204 del 15/1/2019.

Il 2019, pertanto, evidenzia per la seconda volta il pieno rispetto della tempistica di adozione dei documenti previsivi e, mercé la validazione ulteriormente illustrata nel presente documento, del documento consuntivo del ciclo della performance.

Tanto ha altresì reso possibile per la seconda volta l'utilizzo del monitoraggio intermedio, previsto dalla lett.c), comma 2, art.4, D.Lgs.150.2009, intervenuto in termini, con Delibera di Giunta n. 1408 datata 30.7.2019.

La validazione si svolge in due momenti distinti e consequenziali, ovvero esso consta:

- a) della verifica formale e sostanziale della Relazione alla luce dei criteri di cui *sub* 1), 2) e 3);
- b) della formulazione di un giudizio di sintesi, che si traduce nel "validare"/ "non validare" la Relazione, tenuto conto delle evidenze e delle conclusioni raggiunte nella fase precedente.

L'OIV esprime il proprio giudizio di validazione sulla base delle informazioni acquisite dalla documentazione raccolta presso gli Uffici regionali, tramite il Controllo di gestione, nel corso dell'istruttoria relativa alla stessa Relazione sulla performance, di cui si è dato atto nei propri verbali n.6 del 9/4/2020, n.7 del 20/4/2020, n. 8 del 28/4/2020, e n.9 del 11/5/2020, n. 11 del 1/6/2020 e n.12 del 12/6/2020. Da detti verbali consta che sono stati richiesti ed ottenuti, più volte, ulteriori elementi probativi in ordine al raggiungimento degli obiettivi e che tutti gli obiettivi sono stati verificati a tappeto.

La Relazione sulla performance, nella sezione dedicata a tanto, ne riporta compiutamente gli esiti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, dai regolamenti regionali e dalle linee guida emanate dall'ANAC (già Civit), l'analisi di conformità formale e sostanziale della Relazione sulla Performance 2019 è pertanto avvenuta su base documentale.

Dall'analisi è emerso che la struttura ed il contenuto dello schema definitivo di Relazione osservano le disposizioni della normativa, dei regolamenti e le indicazioni dell'ANAC.

La Relazione si compone di:

- una sezione dedicata ad illustrare le informazioni di interesse per i cittadini e per gli osservatori qualificati, in cui sono riportate informazioni relative al contesto esterno di

riferimento, i dati macro economici regionali, gli aspetti organizzativi e finanziari di tutte le articolazioni dell'ente Regione Puglia;

- ed una sezione volta a chiarire i dettagli del modello organizzativo delle singole macro-strutture, i relativi obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori di performance adoperati per la loro misurazione e valutazione nonché gli scostamenti tra previsioni e risultati.

In particolare, nella prima sezione della Relazione sulla Performance 2019 sono rappresentati dati socio-economici regionali utili ad effettuare una comparazione tra i risultati conseguiti dalla Regione Puglia rispetto agli obiettivi nazionali ed europei per comprendere il posizionamento della Regione rispetto ad altre regioni che rilevano da tempo analoghi indicatori. Tali dati, grafici e tabelle sono stati ottenuti attingendo informazioni da documenti ed elaborati realizzati da fonti attendibili quali Banca d'Italia e Istat. Per mezzo di tali dati, la prima sezione raffigura una visione di insieme degli aspetti economici, sociali, demografici e ambientali della Regione Puglia utile a decidere ed attuare le politiche di sviluppo regionali nonché a definire il risultato raggiunto dalle politiche adottate in passato.

Nella Relazione sono riportate le informazioni salienti della macro-struttura organizzativa regionale, denominata MAIA, istituita con D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm. Essa si compone di 6 Dipartimenti. Ad essi si aggiungono strutture dirigenziali apicali quali il Segretariato Generale del Consiglio Regionale, la Segreteria Generale della Presidenza, il Gabinetto del Presidente, il Segretariato generale della Giunta Regionale, l'Avvocatura e le strutture dipendenti dal Presidente: il Coordinamento delle Politiche Internazionali, Protezione Civile, Sicurezza del Cittadino e Health Marketplace. Ciascuna si articola in strutture dirigenziali (Sezioni di Dipartimento e Servizi) dirette con il supporto di specifiche posizioni professionali PO – Posizioni Organizzative. La Relazione oggetto di valutazione contiene diverse sottosezioni dedicate a raffigurare la composizione del personale regionale incardinato alle dipendenze della Giunta o del Consiglio regionale.

Particolare rilievo viene attribuito alla attività di formazione e aggiornamento del personale, in termini di numero di dipendenti, segnale dell'impegno della Sezione Personale volto a garantire un costante aggiornamento delle competenze del personale sulle innovazioni delle normative pubbliche.

Dalla documentazione pervenuta emerge che il processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un'interazione continua tra le strutture di Direzione e lo staff del Controllo di Gestione. Il monitoraggio è stato realizzato sulla base delle schede-obiettivi nelle quali è riportato in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi, misurati attraverso una serie di indicatori.

Tra l'altro, nella Relazione sulla performance 2019 sono analiticamente riportate in nota a piè di pagina le minute variazioni rispetto al Piano della performance, intervenute in base all'adozione del monitoraggio intermedio e/o dovute a meri errori materiali, quando occorre.

L'OIV, nell'ambito della presente validazione, intende dare atto dell'impegno e dell'interesse mostrato in merito alla misurazione ed alla valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente Regione dal Capo di Gabinetto della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio, del Segretario generale della Giunta, del Segretario generale della Presidenza (quest'ultimo anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, ex art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, giusta D.G.R. n.2043/2015), del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione e degli altri Direttori di Dipartimento.

La parte di maggior rilievo della Relazione è costituita dalla sezione dedicata all'analisi dei risultati e degli scostamenti, in cui si forniscono i dati relativi all'attuazione.

Come già riportato *supra*, l'attendibilità dei dati presentati è stata appurata attraverso controlli a tappeto.

La Relazione contiene informazioni rivenienti da almeno tre tipologie di fonti informative differenti quali: i) informazioni raccolte da soggetti esterni all'Ente regionale (banche dati, studi di settore, ISTAT, ecc.), ii) informazioni raccolte dai sistemi informativi interni all'Ente regionale, ed al riguardo non si può non segnalare che la Relazione qui validanda è stata per la seconda volta redatta, nella Sezione relativa al raggiungimento dei risultati, mercé l'ausilio del Sistema G-zoom (grazie anche all'impegno profuso dal Controllo di gestione), ed infine iii) informazioni raccolte attraverso interazione diretta con il personale operante nell'Ente Regione.

In merito alla comprensibilità dello schema definitivo della Relazione, i componenti dell'OIV hanno espresso un giudizio considerando la qualità dei contenuti delle singole sezioni tenuto conto di quanto realizzato da altre amministrazioni regionali sulla materia oggetto della validazione.

Il comma 8-bis, art.1, L.190/2012, come interpolato dall'art.41, D.Lgs.97 del 25/5/2016, e l'art. 44, D.lgs. 33/2013, prevedono l'obbligo di verificare il raccordo e la coerenza tra Piano performance e Piano per la trasparenza e prevenzione della corruzione; detti legami sono ben ricavabili nei succitati Piani, quanto al 2019; va altresì rammentato che anche nel § 5.3 dello SMiVaP adottato con D.G.R. n. 28 del 13/1/2020 è esplicitata la necessità di coerenza di cui alla norma summenzionata.

A valle della presente validazione e della testé citata Relazione, verranno prodotti gli atti relativi alla valutazione della dirigenza, ed a seguito di tanto, ed a chiusura del ciclo 2019, verrà separatamente redatta, dallo scrivente OIV, la Relazione sull'integrità dei controlli interni e sul sistema di misurazione e valutazione della performance, quanto all'anno 2019.

Come già su accennato, si può affermare che quanto al ciclo 2019, i documenti previsivi della performance (obiettivi strategici, Piano performance) e i documenti previsivi finanziari (DEFR, bilancio di previsione) sono stati adottati nei termini di legge, e che sussiste correlazione tra Piano performance e Piano per la trasparenza e prevenzione della corruzione, anche quest'ultimo adottato in termini; a quest'ultimo riguardo, si rammenta che la attestazione sulla trasparenza, quanto al 2019, verrà rilasciata dallo scrivente OIV in base ai termini dettati, a causa dell'emergenza sanitaria, dal Comunicato del presidente ANAC del 12 marzo 2020.

Si coglie infine l'occasione per rimarcare che è stato adottato il nuovo SMiVaP della Regione, con delibera della Giunta, n. 28 del 13/1/2020 e con delibera dell'U.di P. del Consiglio, mercé delibera n. 263 del 28/1/2020. Si dà atto che lo scrivente OIV, che ha operosamente collaborato alla redazione di tale nuovo SMiVaP, ha espresso un previo parere favorevole all'adozione in data 9/1/2019: si rammenta ciò, al fine della rispondenza rispetto a quanto previsto dal secondo periodo, primo comma, art. 7, D.Lgs.150/2009 e dall'art. 4, comma 3, L.R.1/2011.

Si rammenta che si è regolarmente svolta, in data 18/9/2019, una apposita giornata della trasparenza, presso la Fiera del Levante, organizzata dalla Segreteria generale della Presidenza e dalla Segreteria generale del Consiglio regionale; agli atti dell'OIV vi sono le trasmissioni degli inviti alle associazioni di utenti ed agli osservatori qualificati: tanto è qui richiamato, ai sensi dell'art. 14, co.4-bis, e art.4, comma 2, D.Lgs. 150/2009.

Bari, 29 giugno 2020

L'Organismo Indipendente di Valutazione

F.to Mario Aulenta

F.to Giovanna Iacovone

F.to Angelo Corallo