

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'OIV ARSIAL**

### **Del 29 maggio 2018**

In data odierna alle ore 14.30 presso la sede dell'Agenzia si è riunito l'OIV e risultano presenti il Presidente Prof. Maurizio Ferri, la dott.ssa Cinzia Marzoli e la dott.ssa Mafalda Guarente.

E' presente all'incontro anche il DG dott. Stefano Sbaffi.

L'OIV prima di iniziare l'intervista con i dirigenti ha acquisito nei giorni precedenti le loro relazioni al fine di verificare lo svolgimento delle attività degli stessi e le eventuali criticità incontrate nel raggiungimento degli obiettivi.

Viene incontrato il Dott. Digiovannantonio responsabile dell'Area "TUTELA RISORSE, VIGILANZA, QUALITA' DELLE PRODUZIONI".

Nella esposizione dell'attività appare evidente come tutte gli obiettivi assegnati in via esclusiva siano stati raggiunti.

Viene evidenziata dall'OIV una criticità nel raggiungimento dell'obiettivo "3" nell'ambito dell'obiettivo strategico 2: "Miglioramento dei livelli di comunicazione dell'Agenzia", declinato in sei obiettivi operativi specifici".

Interviene il dott. Sbaffi che spiega ai presenti che forse non vi è stata una piena comprensione dell'obiettivo strategico previsto, che mirava sostanzialmente alla costruzione di "progetto esecutivo" per l'attivazione di un sistema di comunicazione dell'Agenzia, infatti seppure l'attività di tutte le aree è stata proficua e collaborativa non ha portato alla individuazione di soluzioni concrete che consentissero al termine del lavoro di tutti, di avere un vero e funzionante sistema di comunicazione dell'Agenzia codificato e pienamente operativo.

Nello specifico il dott. Digiovannantonio evidenzia che il suo contributo alla realizzazione dell'obiettivo strategico è andato oltre avendo lui realizzato per la sua area una "carta dei servizi" che concretamente rappresenta una parte del sistema di comunicazione. Comunica che gli piacerebbe che fosse pubblicata al fine di renderla pienamente operativa.

L'OIV terrà conto di questo ulteriore apporto rispetto al solo lavoro "accademico" svolto anche da altre aree per la realizzazione di questo obiettivo strategico attraverso le declinazioni dei singoli obiettivi operativi.

Un'altra criticità si evidenzia nell'obiettivo strategico numero 5 "miglioramento utilizzazione risorse finanziarie assegnate; intercettazione risorse aggiuntive".

Per la verifica del raggiungimento di tale obiettivo è stato individuato il **parametro** "livello(%) impegni su stanziamenti; livello (%) liquidazioni su impegni; livello (%) ordinativi pagamenti su liquidazioni; livello (%) nuove acquisizioni finanziarie su stanziamenti ove pertinente.

Il parametro proposto consente di quantificare oggettivamente il raggiungimento dell'obiettivo che nel caso dell'area esaminata risulta pari al 65% migliorato però per effetto del I reperimento di ulteriori risorse da parte dell'area stessa.

Congedato il dott. Digiovannantonio viene ascoltato il dott. Presicce responsabile dell'area "AREA VALORIZZAZIONE FILIERE AGROALIMENTARI E DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ".

In merito alle attività svolte il dirigente sembra aver conseguito gli obiettivi allo stesso assegnati.

Per quanto attiene invece l'obiettivo strategico "2" di cui sopra essendo lo stesso trasversale risente delle stesse criticità di carattere operativo meglio descritte per la precedente area e pertanto anche in questo caso non si ritiene completamente raggiunto l'obiettivo operativo assegnato.

Per l'obiettivo strategico numero 5 "miglioramento utilizzazione risorse finanziarie assegnate; intercettazione risorse aggiuntive" in base ai parametri il risultato conseguito è pari al 72,21%

Successivamente viene ascoltata la dott.ssa Maini responsabile dell'area "OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE"

La dirigente espone con entusiasmo le attività poste in essere ed in particolare appaiono raggiunti gli obiettivi assegnati per le attività proprie di questa area.

L'OIV fa osservare alla dott.ssa Maini le criticità relative all'obiettivo strategico 2 relativo al progetto per la comunicazione non pienamente raggiunto da nessuno.

La dirigente manifesta il suo dissenso anche al DG dott. Sbaffi ritenendo di avere pienamente raggiunto l'obiettivo, poiché non condivide che la finalità fosse l'operatività di tale sistema di comunicazione quanto piuttosto lo studio e l'analisi della stessa.

Per l'obiettivo strategico numero 5 "miglioramento utilizzazione risorse finanziarie assegnate; intercettazione risorse aggiuntive" in base ai parametri il risultato conseguito è pari al 69%.

La stessa chiede che venga rivisto alla luce delle sue attività che le hanno consentito di generare delle economie non dovute alla incapacità di spendere ma all'individuazione si

soluzioni alternative come peraltro (sostiene la stessa) comunicato alla direzione e quindi chiede che venga rivisto il calcolo del risultato di questo obiettivo.

L'OIV evidenzia e il DG condivide, un cambio di prospettiva in materia di utilizzo delle risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo delle variazioni di Bilancio, da proporre tempestivamente da parte dei dirigenti, in corso di anno per consentire che le risorse stesse una volta stanziata non vengano "sprecate".

Successivamente viene ascoltato il dott. Bertolucci peraltro non più in servizio all'Agenzia, svolgendo la sua attività attualmente in Regione Lazio.

Nel dare conto della sua attività il dirigente evidenzia come gli obiettivi operativi a lui assegnati risultano sostanzialmente raggiunti.

Anche per il Dott. Bartolucci non risulta pienamente raggiunto l'obiettivo operativo 5 relativo all'obiettivo strategico 2 che anche dai suoi commenti non sembra sia stato correttamente interpretato.

In relazione all'obiettivo strategico 5 operativo 9, l'applicazione del parametro numerico porta ad un risultato piuttosto deludente pari al 38%.

Il Dott. Bartolucci spiega che la percentuale delle liquidazioni risulta molto bassa 18% a causa delle somme da restituire alla regione per le quali era stata prevista una compensazione. Interviene il DG che sottolinea che la previsione della compensazione ha indotto a non emettere l'atto di liquidazione ed emissione del mandato.

L'OIV concorda con i presenti la necessità di mitigare il risultato "matematico" tenendo conto di questa criticità.

Da ultimo l'OIV passa ad ascoltare il dott. Colaiacomo responsabile dell'Area "RISORSE UMANE, PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI".

In merito al primo obiettivo "attivazione procedure di selezione per il personale di supporto alle azioni dell'Agenzia" il dirigente ritiene aver raggiunto l'obiettivo mentre il DG evidenzia che sia il parametro indicato "conclusione delle procedure di selezione entro dicembre 2017" non è stato rispettato seppure va evidenziato il ritardo (13.12.2017 ultima revisione dei profili) nella definizione dei profili da selezionare, non di competenza del dott. Colaiacomo. L'OIV si riserva di valutare tale criticità per eventualmente mitigare la piena realizzazione del parametro.

Per l'obiettivo strategico 2 declinato nell'obiettivo 3 "miglioramento dei livelli di comunicazione interna ed esterna dell'Agenzia, valgono le considerazioni fatte per le altre aree essendo un obiettivo trasversale.

Nel caso dell'area specifica, l'OIV terrà conto del taglio maggiormente operativo dato dal dirigente e dallo stesso descritto

Proseguendo nella descrizioni delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, si prende in esame l'obiettivo 8, strategico 4 " attivazione nuovo affidamento per la somministrazione di servizi di lavoro interinale".

Su tale obiettivo si apre un dibattito tra il dirigente e il DG dal quale risulta che lo stesso non è stato pienamente raggiunto poiché il parametro prevedeva la sottoscrizione del contratto di fornitura entro ottobre 2017 mentre tale sottoscrizione è avvenuta a marzo 2018. Il Dott. Colaiacomo evidenzia che la gara si è conclusa il 5 dicembre 2017 e la sottoscrizione è slittata al 2018 a causa della necessaria verifica dell'anomalia dell'offerta ed accesso agli atti.

Un altro obiettivo che ha presentato delle criticità nella realizzazione viene individuato dal dott. Colaiacomo nel numero 12 "analisi e definizioni carichi di lavoro di Aree, P.L. e comparto". Anche in questo caso il parametro sembrerebbe non rispettato poiché l'obiettivo intermedio era previsto al 30 ottobre mentre il finale al 31 dicembre.

Tale obiettivo per il 30% risulta condiviso con altre aree, che sembrerebbero aver raggiunto il loro obiettivo, ma che hanno consegnato il lavoro molto a ridosso della scadenza che non ha consentito al dirigente di completare il lavoro.

Lo stesso dirigente ritiene l'obiettivo parzialmente raggiunto.

L'OIV si sofferma sull'ottimo e complesso lavoro svolto dal dott. Colaiacomo che con attraverso la mappatura dei processi, e con approssimazioni successive e applicazione di algoritmi sta cercando di arrivare ad una adeguata misurazione dei carichi di lavoro che potrebbe facilitare anche la misurazione del raggiungimento degli obiettivi.

Il DG dott. Sbaffi evidenzia la necessità di fare una riflessione poiché l'automatismo eccessivo può sfociare in valutazione errate se applicato a comportamenti o individui con loro specifiche peculiarità.

L'OIV prende atto che l'obiettivo n. 9 assegnato all'area "Passaggio a NoiPA per la gestione del personale" è stato abbandonato a causa, come spiegato dal dott. Colaiacomo, per il mancato funzionamento della piattaforma che non ha consentito di arrivare ad una vera elaborazione delle retribuzioni a causa di problemi tecnici non ascrivibili all'Agenzia o al dirigente.

Il DG e l'OIV concordano sulla necessità di sterilizzare questo obiettivo.

In merito all'obiettivo 13 strategico 5 l'applicazione del parametro numerico porta ad un risultato pari al 86%.

Il dott. Colaiacomo ritiene che tale calcolo andrebbe controllato poiché come spiegato nella relazione ha adempiuto agli obblighi di pagamento previsti e gli sembra troppo basso visto che la maggior parte della spesa è limitata al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti.

Il DG e l'OIV si riservano ulteriori approfondimenti.

L'OIV passa all'analisi degli obiettivi delle due Aree di cui si occupa il DG.

Area "CONTABILITA', BILANCIO, PATRIMONIO, ACQUISTI"

Per questa area gli obiettivi sono stati tutti raggiunti ad eccezione:

- Obiettivo 1 strategico 2 non pienamente raggiunto per le stesse ragioni indicate nelle altre aree poiché trasversale;
- Obiettivo 4 strategico 5 il cui parametro numerico è pari al 85%;
- Obiettivo 6 strategico 7 "dismissione patrimoniali onerose. Accertamento occupazioni abusive degli immobili ed attivazioni procedure per la reintegra in possesso...." Questo obiettivo per stessa ammissione del Dg risulta raggiunto solo in parte e per quanto riguarda le dismissioni l'importo stanziato in bilancio tra le entrate pari ad € 3.000.000 è stato realizzato solo per € 694.000. Pur considerando le criticità esposte dal DG rispetto alle risposte del mercato l'OIV rileva il marcato scostamento;
- Obiettivo 8 strategico 7 "efficiente gestione del patrimonio immobiliare " parametro "raggiungimento livelli di entrata e di uscita ascritti al bilancio previsionale" anche questo risulta parzialmente raggiunto;

Area "AFFARI ISTITUZIONALI, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE".

PER QUESTA AREA

Per questa area gli obiettivi sono stati tutti raggiunti ad eccezione:

- Obiettivo 2 strategico 2 non pienamente raggiunto per le stesse ragioni indicate nelle altre aree poiché trasversale;
- Obiettivo 4 strategico 2 "EFFICIENTAMENTO SERVIZIO URP" il cui parametro prevede "tempo (giorni) intercorrenti tra richieste degli utenti e risposte fornite (valutazione da 1 a 10)" risulta raggiunto al 60%;
- Obiettivo 7 strategico 5 numerico è pari al 76%;

Con l'assistenza del DG vengono analizzati anche gli obiettivi assegnati alle aree di STAFF nella quale si evidenziano alcuni mancati raggiungimenti degli obiettivi.

L'OIV nella giornata odierna non ha potuto incontrare la dott.ssa Bellantone "AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO" in quanto assente.

L'OIV si sofferma sulla relazione dalla stessa presentata e da confronto anche con il DG risulta che la stessa ha raggiunto tutti gli obiettivi ad essa affidati ad eccezione:

- Obiettivo 5 strategico 2 "Partecipazione ai progetti di strutturazione della comunicazione interna ed esterna dell'Agenzia" obiettivo condiviso e trasversale che per le motivazioni di cui sopra si considera parzialmente adempiuto in quanto mancante del progetto esecutivo stante probabilmente la mancata comprensione del fine reale dello stesso.

In merito all'obiettivo 9 strategico 5 il parametro numerico è pari al 92% molto alto rispetto alle altre Aree.

In merito a tale valorizzazione tenuto conto anche delle criticità evidenziate nella misurazione di questo parametro da parte del Direttore Generale l'OIV propone di considerare il valore attribuito a tale area per tale obiettivo 9 strategico 5 come pienamente raggiunto e da riportare quale valore "100" per riparametrare anche le altre aree allo stesso obiettivo.

Ore 15.00 del 12 giugno 2018

Continuazione seduta del 29 maggio 2018.

Si riprende la seduta con la presenza di tutti i membri dell'OIV e del Direttore Generale al quale viene esposta la proposta di riparametrare l'obiettivo strategico 5 su tutte le aree "facendo 100" l'obiettivo del dirigente Avv. Bellantone pari matematicamente a 92%.

Il DG si ripropone di migliorare l'indicatore per il prossimo ciclo di gestione della performance 2018 e concorda con la proposta dell'OIV per la riparametrazione dell'obiettivo strategico 5.

Pertanto:

- Avv. Maria Raffaella Bellantone 100%
- Dott. Giavandomenico Bertolucci 76,08%
- Dott. Claudio Digiovannantonio 81,52%
- Dott. Giorgio Antonio Presicce 78,26%
- Dott. Damiano Colaiacomo 91,56%
- Dott. Stefano Sbaffi:
  - Bilancio Contabilità 92,39%
  - Affari istituzionali 82,60%
- Dott.ssa Dina Maini 83,40%
- STAFF Indagini socio economiche 74,00%
- STAFF sistemi informativi 78%

L'OIV prosegue con la verbalizzazione separata della conclusione della valutazione dei dirigenti con acclusa tabella e schede singole.

La seduta viene sciolta alle 17.00.

Il Presidente

F.to Prof. Maurizio Ferri

F.to Dott.sa Mafalda Guarente

F.to Dott.sa Cinzia Marzoli