



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

2023

RELAZIONE DELL'OIV SUL
FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA
DELLA VALUTAZIONE,
DELLA TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI
ANNO 2023



Premessa

La presente Relazione è finalizzata all'analisi da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) degli esiti dell'attività di verifica svolta sull'attuazione del ciclo di gestione della performance 2023 e sul corretto funzionamento del sistema dei controlli dell'ARCA Capitanata.

Come per gli anni precedenti, la Relazione assume rilevanza per la verifica della corretta attuazione del ciclo di gestione 2023, in coerenza con le indicazioni fornite dalle norme e dallo stesso OIV nelle Relazioni precedenti, nonché per consentire agli Organi di governo sia istituzionali che amministrativi riflessioni sui punti di forza da presidiare e sui punti di debolezza da superare (comma 4, lett. a) dell'art.14 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.). Il documento mira ad evidenziare, nella fase del ciclo evolutivo del sistema di gestione della performance, le implementazioni possibili, quelle già avvenute e da migliorare.

Le valutazioni dell'OIV non entrano, naturalmente, nel merito delle scelte operate, la cui piena titolarità e responsabilità è degli Organi dell'ARCA Capitanata e della Dirigenza, per le parti di competenza, ma solamente negli aspetti di *compliance*, di metodologia e di funzionalità dell'impianto che consente il funzionamento del Ciclo della performance in generale e del sistema dei controlli.

La Relazione - redatta tenendo conto della documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e del supporto degli uffici competenti nonché dei verbali da cui risulta l'attività dell'Organismo - risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato come previsto nella delibera Civit n. 23/2013, oltreché di indipendenza e imparzialità.



1. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1.1. Contesto di riferimento

L'Arca Capitanata, nel corso dell'anno 2023, è stata interessata dall'avvicendamento dell'organo politico- amministrativo, con l'insediamento del nuovo Amministratore Unico, designato in data 22/12/2022 dalla Giunta Regionale della Puglia.

L'avvicendamento ha riguardato anche il Direttore dell'Agenzia, nominato con delibera dell'Amministratore Unico n. 91 del 28.02.2023 e con decorrenza 1/05/2023.

L'Amministrazione Unico ha conferito, inoltre, un nuovo incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato (con decorrenza dal 01.08.2023), con atto deliberativo dell'Amministratore Unico n. 121 del 28.06.2023.

Pertanto, nell'intento di voler perseguire la *mission* dell'Agenzia, l'Amministratore ha modificato la struttura organizzativa dell'Arca Capitanata, approvata con delibera AU n.129 del 20.07.2023, con la quale è stato revisionato l'intero assetto organizzativo dell'Arca Capitanata, attraverso la riorganizzazione delle relative aree dirigenziali e di determinati uffici ad esse afferenti. Successivamente, con delibera dell'Amministratore Unico n. 132 del 27.07.2023, è stato disposto il conferimento degli incarichi dirigenziali e di titolarità di posizione organizzativa.

La dotazione organica dell'Agenzia al 31/12/2023 risulta così composta:

N. 52 unità complessive, tra cui n. 1 Direttore e n. 2 Dirigenti; n. 9 Funzionari titolari EQ.

Il Bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con deliberazione AU n. 45 del 28.03.2023; il Rendiconto di esercizio 2023 è stato approvato con delibera AU n. delibera AU n. 145 del 22/07/2024.

1.2. Performance organizzativa

Con l'approvazione del PIAO 2023-2025 sono stati tradotti il mandato istituzionale e la strategia dell'Agenzia in una mappa strategica, rappresentata in quattro specifiche Aree Strategiche, a cui si ricollegano obiettivi strategici ed operativi. In merito, si osserva una discreta trasversalità delle Aree Strategiche e degli Obiettivi Strategici rispetto alle unità organizzative, in conformità a quanto previsto nel SMVP vigente nell'anno 2023 (di cui alla delibera AU n.50/2021), in cui per ogni area strategica viene previsto il collegamento tra obiettivi strategici che l'Agenzia ha inteso realizzare e quelli operativi, secondo la logica dell'Albero della performance, La dimensione che viene considerata ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa dell'Agenzia nel suo complesso è il grado di raggiungimento



degli obiettivi annuali delle quattro aree strategiche. L'indicatore sintetico di performance organizzativa è la media complessiva di raggiungimento, riportata in termini percentuali, degli obiettivi di tutte le aree strategiche.

Esiste, inoltre, l'interdipendenza fra gli obiettivi strategici e/o tra questi e gli obiettivi operativi che risultano misurati e riferiti ad un arco temporale determinato, con una adeguata identificazione dei soggetti responsabili. I target vengono sempre associati agli indicatori, affiancando anche tipologie in grado di misurare in termini percentuali lo stato di avanzamento delle attività associate al raggiungimento degli obiettivi.

Pur recependo il suggerimento dell'OIV, in aderenza a quanto previsto delle linee guida DFP n. 4/2019 in merito alla misurazione degli impatti generati dalle strategie adottate dall'Agenzia, si ravvisano ulteriori margini di miglioramento nella possibilità di pianificare obiettivi in grado di considerare adeguatamente le aspettative che gli *stakeholder* esterni. Particolare rilevanza assume, pertanto, la corretta formulazione degli obiettivi strategici sulla capacità di adottare definizioni non meramente descrittive delle attività ma capaci di rappresentare il risultato atteso come impatto finale ottenibile grazie all'azione diretta o indiretta dell'Agenzia e, come più volte segnalato in occasione dei cicli precedenti, sulla necessità di privilegiare gli indicatori di impatto correlati a *target* quanto più sfidanti. A tal riguardo, viene raccomandato l'utilizzo di *target* commisurabili a valori di riferimento derivanti da *standard* definiti a livello nazionale e che, così come per gli indicatori, meglio consentirebbero di misurare il significativo miglioramento della qualità del servizio reso rispetto ad un periodo annuale o pluriennale precedente.

Infine, l'OIV ha verificato la previsione di una programmazione inerente alla promozione delle pari opportunità, pur tuttavia in un'ottica di miglioramento della pianificazione strategica, si raccomanda rafforzare la previsione di specifici obiettivi trasversali atti a promuovere le azioni positive che il CUG dell'Ente intende adottare.

Le proposte di miglioramento suggerite dall'OIV, nell'ambito della revisione del SMVP in riferimento alla performance organizzativa, in aderenza a quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto, hanno riguardato:

- il raccordo e il coordinamento del SMVP alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata dall'Amministratore Unico dell'Agenzia con deliberazione n. 132 del 27/07/2023;
- l'ampliamento della disciplina relativa alle procedure di conciliazione, già contemplata nel vigente SMVP, adattandola alle peculiarità dimensionali dell'Arca Capitanata;
- l'implementazione del collegamento della valutazione partecipativa effettuata dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione alla performance organizzativa, così come previsto dagli articoli 8 e 19-bis del d.lgs. n. 150/2009.



Infine, l'OIV evidenzia che alla data attuale non sono ancora disponibili tutti i dati relativi del processo valutativo, in quanto non risulta ancora approvata la Relazione sulla performance 2023, fermo restando che le attività di monitoraggio della fase *ex post* dell'OIV si sono concluse da tempo (giugno 2024).

1.3. Performance individuale

Per quanto concerne la valutazione della performance individuale si precisa che la stessa viene sviluppata su un duplice aspetto: quantitativo, relativa all'assegnazione di specifiche misure di performance (indicatori) correlati al sistema di obiettivi con specificazione di target; qualitativo, relativo agli aspetti comportamentali/relazionali e di competenze. Pertanto, le dimensioni che compongono la performance individuale sono rappresentate dai risultati e dai comportamenti.

Nel corso dell'anno 2023, l'OIV ha raccomandato il superamento delle osservazioni riportate nelle precedenti Relazioni annuali. In particolare, in relazione alla componente dei "comportamenti organizzativi", attinenti al "come" un'attività viene svolta da ciascuno all'interno dell'amministrazione, l'OIV ha raccomandato maggiore coerenza del processo valutativo rispetto alla normativa vigente ed alle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In tale direzione viene rinnovato l'invito a rafforzare l'integrazione fra performance e prevenzione della corruzione (c.d. "etica pubblica"), trasversale sia ai dirigenti che al personale non dirigenziale, riferita alla osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, qualora nei confronti del valutato sia stata accertata tramite procedimento disciplinare, conclusosi con sanzione, la violazione del codice di comportamento, la componente riferita all'etica pubblica viene valutata con un punteggio pari a zero. L'OIV ha, altresì, raccomandato il recepimento delle disposizioni contenute dalle Linee guida n. 5/2019 del DFP, di conseguenza all'art. 3, comma 5-bis del d.lgs. 150/2009 in merito alla cd. "valutazione negativa", ricorrente in caso di prestazione completamente non rispondente alle aspettative. Il SMVP ha, difatti, individuato tassativamente una soglia di punteggio minima al di sotto della quale la valutazione deve intendersi negativa. Inoltre, l'Agenzia ha adottato specifiche schede per la valutazione della performance individuale sui diversi livelli organizzativi tenuto conto che il peso attribuito alle dimensioni della performance Individuale varia in relazione alle attività e responsabilità assegnate all'individuo, ossia con la sua posizione all'interno della struttura organizzativa.

In riferimento alla performance individuale della dirigenza, in linea con quanto previsto nella recente circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023, è stata raccomandata l'efficacia della valutazione della "leadership" (già contemplata nel SMVP adottato nel 2021) mediante l'individuazione di diversi "valori" che possono contribuire al raggiungimento di un certo livello di *leadership*, così come esplicitati nella citata circolare ministeriale.



In riferimento alla capacità della dirigenza nel valutare i propri collaboratori è stata posta enfasi sulla differenziazione di giudizi, che oltre a costituire una condizione di efficacia del sistema di misurazione e valutazione della performance, resta un obbligo esplicitamente sancito a carico di tutti i valutatori dal decreto legislativo n. 150/2009 ss.mm.ii.; difatti, alla predetta componente di valutazione è stato attribuito un peso nell'ambito degli *item* da valutare nella relativa scheda dei comportamenti organizzativi e/o manageriali.

L'OIV, infine, richiamando la citata circolare ministeriale, ha suggerito il progressivo superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale (nella quale il superiore valuta il sottoposto) a vantaggio di sistemi in cui la valutazione è frutto del contributo di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione. Pertanto, nel nuovo SMVP, in tale ambito, sono stati valorizzati i seguenti elementi: la valutazione dal basso, la valutazione tra pari e la valutazione degli stakeholder.

Infine, l'OIV evidenzia che alla data attuale non sono ancora disponibili tutti i dati relativi del processo valutativo in quanto non risulta ancora approvata la Relazione sulla performance 2023, fermo restando che le attività di monitoraggio della fase ex post dell'OIV si sono concluse da tempo (giugno 2024).

1.4. Processo di attuazione del ciclo della performance

La fase di pianificazione e programmazione ha preso formale avvio con l'adozione delibera dell'Amministratore Unico n. 45 del 28.03.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Arca Capitanata per gli anni 2023-2025. L'intera fase di pianificazione e programmazione è poi culminata con l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 (in seguito PIAO), nel rispetto del termine prorogato dal legislatore (comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 gennaio 2023), approvato con delibera A.U. n. 50 del 31/03/2023.

In merito l'OIV osserva maggiore integrazione tra le diverse sezioni del PIAO rispetto a quello adottato nell'anno precedente che risentiva della mancanza di *best practice*. L'OIV ravvisa ulteriori margini di miglioramento nella completa integrazione sia con il ciclo del bilancio (PIRA e delle note integrative) al quale risulta strettamente connesso sia con il nuovo Sistema di misurazione e di valutazione della Performance (di seguito SMVP) approvato nel 2024, implementando il collegamento tra i livelli strategici e direzionali con le attività realizzate dalle unità organizzative degli uffici.

E' opportuno evidenziare che per l'anno 2023 ha trovato applicazione il SMVP approvato con deliberazione AU n. 50/2021 dell'ARCA Capitanata, ma che nel frattempo l'Agenzia, recependo le indicazioni fornite dallo scrivente OIV, ha avviato l'*iter* per l'aggiornamento del SMVP che, in ragione delle evidenze registrate nell'esperienza dei cicli precedenti e delle criticità riscontrate dal medesimo OIV, fosse in grado di valutare l'impatto dei documenti di programmazione e di pianificazione su un assetto organizzativo ridefinito dal nuovo Amministratore Unico dell'ARCA Capitanata. L'OIV, nel corso delle sedute formalizzate e nelle



proprie relazioni annuali, ha evidenziato come l'aggiornamento del SMVP rappresenta altresì uno specifico obbligo di legge previsto dall'art.7, co.1 del d.lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. nonché condizione di efficacia per il funzionamento del ciclo della performance presidiata dall'OIV. L'OIV ha raccomandato, infine, maggiore coordinamento del SMVP con la disciplina del ciclo del bilancio, in considerazione dello stretto collegamento di quest'ultimo con il ciclo della performance, nonché il coordinamento del SMVP con il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia predisposto nell'anno 2023 ed approvato con dall'Amministratore Unico dell'Agenzia con deliberazione n.4 dell'11/01/2024.

Con deliberazione dell'Amministratore Unico n.32/2024 è stato approvato il nuovo "Sistema di misurazione e di valutazione della performance- Criteri generali" che è entrato in vigore con il ciclo della performance 2024. La fase di revisione regolamentare si concluderà con l'approvazione della sezione del SMVP relativa ai criteri di attribuzione della premialità.

In definitiva, l'intero processo di attuazione del ciclo della performance 2023, pur avviato nei termini e funzionante per ciò che attiene fasi e soggetti coinvolti, risente del mancato rispetto della tempistica nella fase del monitoraggio *in itinere* e in quella della rendicontazione finale della performance.

Nel corso dell'anno 2023, l'OIV ha segnalato in più occasioni anche al nuovo organo politico-amministrativo dell'Agenzia le difficoltà già riscontrate nei cicli precedenti sulla tempistica di attuazione degli stessi, non mancando all'uopo di suggerire misure correttive per agevolare il rispetto dei termini fissati dal legislatore.

Il particolare, il processo di monitoraggio *in itinere*, si è concluso in data 5 dicembre 2023, con l'approvazione della modifica al PIAO 2023-2025 (delibera AU n. 224/2023), stante anche la necessità di rimodulare alcuni obiettivi (e relativi indicatori e *target*) in considerazione dei mutamenti della struttura organizzativa operata dall'Amministrazione nel corso del mese di luglio 2023.

L'OIV osserva che lo slittamento temporale del processo di monitoraggio *in itinere* è imputabile anche al mancato rispetto delle fasi endoprocedimentali del processo. Sebbene i termini di assegnazione di risposta da parte dei dirigenti e dei responsabili di ufficio sulla rendicontazione degli obiettivi di Area ed individuali ad essi assegnati non siano perentori è, tuttavia, fondamentale che vengano rispettati soprattutto in presenza di situazioni problematiche (o criticità) che necessitano di adeguate azioni correttive finalizzate al loro superamento. Ciò significa che il monitoraggio al 30 giugno ha valenza, se e solo se, le azioni correttive vengono attuate in tempi ristretti.

In riferimento alla fase conclusiva del ciclo della performance 2023, l'OIV rileva che alla data attuale il processo di rendicontazione della performance non risulta ancora concluso per la mancata approvazione nei termini previsti dal legislatore (30 giugno 2023) della Relazione sulla performance 2023, giusta comunicazione dell'OIV all'Amministratore Unico con verbale OIV n. 17 del 5/07/2024, resa ai sensi e per gli



effetti dell'art. 14, co.4, lett. b) del d.lgs. n.150/2009 e ss.mm. ii.. Come per le precedenti annualità, il ritardo del processo di rendicontazione finale della performance risulta anche influenzato da quello del ciclo di rendicontazione del bilancio 2023, tenuto conto dell'integrazione e della correlazione dei documenti di riferimento. Il Rendiconto dell'esercizio 2023 è stato, infatti, approvato in data 22/07/2024 (delibera AU n. 145/2024).

Il processo di rendicontazione finale della performance – così come già espresso dallo scrivente OIV nelle precedenti relazioni annuali – risulta influenzato anche da altri fattori. L'OIV riporta analoghe osservazioni sul rispetto della tempistica delle fasi endoprocedimentali anche con riferimento del processo di rendicontazione finale (al 31.12.2023) della performance.

Pertanto, l'OIV ritiene che il rispetto della tempistica legislativa/regolamentare sia indispensabile per il buon funzionamento dell'intero impianto del sistema di misurazione e dei controlli interni, ivi incluso il controllo strategico.

1.5. Struttura tecnica e Infrastruttura di supporto

La Struttura Tecnica Permanente provvede alla predisposizione dei documenti di pianificazione e di rendicontazione della performance e la Struttura provvede altresì a conservare, presso l'ufficio Segreteria dell'Agenzia, i verbali e la documentazione sottoposta all'Organismo.

L'Amministrazione ha potenziato il sistema informativo ed informatico dell'Agenzia, avviando nel 2019 il processo di digitalizzazione finalizzata all'implementazione della piattaforma di gestione dei flussi documentali dell'Ente.

Nell'evidenziare il ruolo dell'OIV nei vari processi di programmazione, misurazione e valutazione, si rileva che l'attuale sistema informatico-gestionale della STP risulta poco adeguata alle funzioni istruttorie e di supporto cui è chiamata, rendendone l'operatività particolarmente gravosa.

Come già espresso nelle Relazioni delle precedenti annualità, l'OIV rileva l'assenza di un sistema di controllo di gestione e di contabilità in grado di consentire le rilevazioni automatiche per la misurazione degli obiettivi assegnati.

Si rileva, alla data odierna, che la misurazione dei valori degli obiettivi strategici ed operativi collegati alle risorse finanziarie avviene mediante l'estrapolazione degli stessi dalla contabilità generale e da altri sistemi di natura extracontabile dell'Agenzia, avvalendosi di comuni fogli elettronici e software per la gestione di *database*.

Si rinnova, pertanto, l'invito per implementare i flussi documentali della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'OIV e dei processi di pianificazione e di rendicontazione della performance. Il



potenziamento del sistema informatico di *reporting* dell'Agenzia agevolerebbe il rispetto della tempistica nella predisposizione dei documenti di pianificazione e di rendicontazione del ciclo della performance dell'Agenzia.

1.6. Definizione e gestione degli standard di qualità e coinvolgimento degli stakeholder

L'Organismo richiama l'attenzione sul disposto normativo dell'art.19-*bis* nel testo del D. lgs. n. 150/2009, riguardanti la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali (*stakeholders*) nel processo di misurazione delle performance organizzative. Anche per il 2023, si riscontra che è stata effettuata la rilevazione sul gradimento sui servizi forniti attraverso lo strumento del "questionario" che ha permesso di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti finali. Allo stato attuale l'Agenzia, sotto l'impulso anche dell'OIV, è in fase di rinnovamento della metodologia per incentivare la partecipazione degli stakeholder alla rilevazione della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione, stante la previsione di un obiettivo specifico atto a scegliere un modello adeguato alla propria realtà, che possa tener conto dalle esperienze pregresse (o baseline di riferimento). L'invito dell'OIV è rivolto nella corretta individuazione di modelli di rilevazione partecipativa in grado di eliminare le cosiddette *bias*, intese quest'ultime come le distorsioni cognitive che possono influire negativamente sulla valutazione partecipativa; alcune *bias* emergono, ad esempio, quando vengono esclusi dalla valutazione importanti categorie di stakeholder, servizi salienti o aspetti rilevanti di performance, a causa di errori nella selezione degli utenti valutatori e/o nella selezione delle dimensioni di performance. Pertanto, sarà tanto più importante definire la "*baseline*" di riferimento per le rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti di ciascun servizio.

L'integrazione del modello con il nuovo SMVP vigente per il 2024 mediante specifica misurazione e valutazione della partecipazione valutativa degli stakeholder dell'Agenzia nell'ambito della sua performance organizzativa.

La proposta di miglioramento dell'OIV attiene la capacità di un SMVP che rende la valutazione partecipativa dei servizi come un tassello della catena del valore pubblico, al fine di accrescere il benessere della collettività, perseguendo l'obiettivo del miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi e nella gestione delle risorse in termini di efficienza, efficacia e qualità, adottando soluzioni organizzative e procedurali ritenute sempre più funzionali allo scopo.

Infine, l'OIV raccomanda l'aggiornamento della Carta dei servizi dell'Agenzia in considerazione dei cambiamenti organizzativi che hanno inciso anche sull'erogazione dei servizi resi agli utenti finali.



2. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DEL BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI

Nel 2023 si riscontra una discreta integrazione tra il ciclo della programmazione economico-finanziaria ed il ciclo della performance; risulta migliorata, invece, nel corso dell'anno 2024 per effetto dell'adozione dell'Atto di indirizzo dell'Amministratore unico e della sua integrazione con i documenti di programmazione e di pianificazione adottati dall'Agenzia nonché da quanto espressamente previsto dal nuovo SMVP approvato nel 2024, in adesione al vigente quadro normativo e alle Linee guida DFP.

Come si legge dai documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziario, l'Arca Capitanata, nel corso dell'esercizio 2023, ha adottato politiche di bilancio atte a conseguire le linee strategiche delineate negli anni precedenti, orientate al recupero della morosità, alla razionalizzazione della spesa corrente e al sostegno degli investimenti attraverso il reperimento di fonti di finanziamento nazionali e regionali.

In riferimento alla misurazione dello stato di salute dell'Ente, si evidenzia l'integrazione di alcuni indicatori contenuti nel Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (c,d, PIRA - allegato al consuntivo 2023), così come previsto dall'articolo 18 del D.lgs. n. 91/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, nella programmazione strategica ed operativa dell'Agenzia.

L'OIV ribadisce l'opportunità di definire ed implementare, in tempi congrui, un prototipo di sistema di gestione informatico a supporto del controllo strategico, del controllo di gestione e della valutazione della performance. In particolare, il sistema dovrà consentire la gestione informatica del ciclo della performance (definizione di obiettivi e relativi indicatori, redazione del PIAO e della Relazione sulla performance annuale, gestione del processo di misurazione e valutazione delle performance individuali) e l'integrazione tra il ciclo medesimo e quello del bilancio (PIRA e sistema delle Note integrative) così come il controllo di gestione e il controllo strategico.

Come per le annualità precedenti, anche per il 2023 il ritardo del processo di rendicontazione finale della performance risulta anche influenzato da quello del ciclo di rendicontazione del bilancio 2023, tenuto conto dell'integrazione e della correlazione dei documenti di riferimento.

A tal riguardo, si ritiene opportuno osservare che l'implementazione dei sistemi informativi in uso presso l'Agenzia, con un utile applicativo per il controllo di gestione, risulta essenziale sia per l'adeguamento agli indirizzi suggeriti dal Dipartimento della Funzione pubblica sia per migliorare la gestione dei flussi informativi utili ad un'efficace integrazione tra la programmazione strategica ed operativa e la programmazione contabile-finanziaria, contribuendo in tal modo ad agevolare le attività di monitoraggio degli attori interessati nel processo e ad elevare la performance dell'Amministrazione nel suo complesso.



3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2023–2025 è confluito nel PIAO 2023-2025, sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” in attuazione di quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 6 del decreto-legge n. 80/2021 e del D.P.C.M. del 30 giugno 2022, n. 132; è stato adottato nei termini previsti dal legislatore con delibera dell’Amministratore Unico n. 50/2023.

Gli adempimenti connessi sono stati assicurati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 52 del 17/06/2022.

L'OIV, per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti, si è rivolto al RPCT e ai responsabili interni delle informazioni individuati nella Struttura *ad hoc* preposta a supporto del Responsabile del Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) *pro tempore* ha relazionato nel rispetto dei termini previsti (31/01/2023), sullo stato di attuazione sull’assolvimento degli obblighi ex d.lgs. n. 33/2013 e dalla legge n.190/2012, sulle attività poste in essere nel 2023. Nella Relazione annuale 2023, il RPCT ha riferito che “ *Il livello di attuazione del PTPC, nel 2023, confluito, nei relativi contenuti, nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO dell'Agenzia, è considerato soddisfacente. Il RPCT e la relativa struttura hanno garantito formazione, informazione e supporto ai responsabili di Ufficio in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, per le rispettive competenze. In particolare, il RPCT ha invitato i responsabili ad effettuare il monitoraggio periodico degli adempimenti, anche al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure e la relativa efficacia. Tale stato di attuazione, oltre che con i monitoraggi semestrali, è stato verificato anche, in sede di elaborazione della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, attraverso i questionari somministrati ai responsabili di Ufficio ed alle OO.SS. degli inquilini, chiamati ad esprimere valutazioni di efficacia sulle misure adottate/adottabili da parte dell'Agenzia in materia di anticorruzione. In attuazione del Piano di Formazione 2023/2025, si è inoltre provveduto all'organizzazione di appositi corsi formativi in modalità webinar sulle tematiche rivolte all'intero personale dipendente, nonché ai singoli Uffici rispetto alle relative competenze.* ”.

In conclusione, si riscontra positivamente che l'Agenzia ha predisposto l'integrazione del monitoraggio degli adempimenti anticorruzione con il sistema dei controlli interni, includendo, nel ciclo della performance, gli obiettivi e gli indicatori per la prevenzione della corruzione; pertanto, il controllo è attuato nell'ambito della valutazione del raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati a ciascun Ufficio.

Per quanto concerne la trasparenza, in ottemperanza a quanto disposto art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1134/201, l’OIV ha reso le proprie attestazioni, nel rispetto della proroga del termine previsti dal legislatore, per l’anno 2023 in data 8/09/2023, in conformità a quanto



richiesto dalla delibera ANAC n.203/2023. Le citate verifiche dell'OIV sono state effettuate con il supporto reso ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d. lgs. n. 33/2013 da parte del RPCT dell'Agenzia, che ha svolto un ruolo di impulso e coordinamento per superare le carenze di pubblicazione previste dal PNA 2022-Allegato 9, rispetto agli adempimenti di trasparenza concernenti la sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, adottando specifiche misure necessarie che hanno salvaguardato e rafforzato la capacità amministrativa nel promuovere l'integrità della trasparenza quale obiettivo di *Valore Pubblico*.

In sede di successivo monitoraggio effettuato in data 4 dicembre 2022 (verbale OIV n. 32/2023), l'OIV ha provveduto a monitorare nuovamente gli obblighi di pubblicazione al fine di verificare il superamento delle criticità segnalate nel mese di luglio 2023, mediante la compilazione di una ulteriore griglia, da cui è emerso il superamento delle problematiche precedentemente riscontrate, attestate dai nuovi valori rilevati dall'OIV.

In ragione di quanto sopra riportato, si ritiene che i Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità siano conformi agli standard normativi richiesti.

4 – DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DEL MONITORAGGIO DELL'OIV

Per quanto attiene all'attività di misurazione e di valutazione di competenza dell'OIV si rappresenta che è stata svolta sia in maniera autonoma attraverso la lettura degli atti aziendali, la verifica del sito istituzionale, l'accesso all'albo pretorio *on line*, sia in contraddittorio con gli attori interessati nel processo di valutazione *de qua*, tramite incontri e confronti con l'Amministratore Unico, con la dirigenza e i responsabili degli uffici incaricati di posizione organizzativa.

L'anno 2023 è stato interessato dall'avvicendamento del Direttore che, supportato dalla Struttura tecnica permanente e dall'OIV, ha effettuato l'attività di monitoraggio in itinere per verificare lo stato di attuazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e a proporre eventuali soluzioni per superare le criticità riscontrate dagli uffici.

Ai fini della validazione dei risultati dell'anno 2023 (non ancora eseguita in mancanza della relazione sulla performance), l'OIV ha proceduto all'attività di *audit* delle rendicontazioni degli obiettivi assegnati ai Dirigenti di Area; le carte di lavoro che documentano l'attività svolta sono conservate agli atti a cura della STP dell'Agenzia.

Circa i monitoraggi finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza, l'OIV ha effettuato una pluralità di verifiche tramite ispezione diretta della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Arca capitanata; i monitoraggi hanno riguardato tutte le sezioni. A seguito di ogni monitoraggio



sono state avviate interlocuzioni con il RPCT, su elementi riscontrati come critici e sono stati effettuati approfondimenti che hanno permesso all'OIV di verificare le responsabilità di trasmissione e di pubblicazione dei dati, e di valutare eventuali fattori ostativi, anche attraverso colloqui con i responsabili delle diverse strutture interessate.

È auspicabile che il miglioramento della tempistica del processo di monitoraggio finale che, sebbene avviata e conclusa in tempi congrui, non viene tutt'oggi recepita nel documento di accountability finale, rappresentato dalla Relazione sulla performance annuale, nei termini previsti dal legislatore.

5 - CONCLUSIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Nel presente paragrafo l'OIV conclude i lavori esprimendo una valutazione complessiva sulle modalità di funzionamento complessivo del Sistema in relazione al ciclo della performance 2023, pur rinviando alla più articolata trattazione degli argomenti nei rispettivi paragrafi esplicitati nella presente Relazione.

Per quanto esposto nella presente Relazione, si evidenzia che i suggerimenti proposti dallo scrivente OIV, per il miglioramento del funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, sono finalizzati a dare continuità all'intento di collegare la programmazione degli obiettivi alle strategie dell'Amministrazione nonché a migliorare ulteriormente il processo di programmazione. In tale intento, si conferma il supporto continuo da parte dell'OIV nell'identificazione degli ambiti prioritari su cui l'Agenzia intende porre l'enfasi per l'apertura verso bisogni principali degli utenti finali. Lo scrivente OIV, difatti, pur esercitando *in primis* le sue funzioni di controllo e verifica a presidio della correttezza dei procedimenti inerenti al ciclo della performance, si è orientato anche all'ascolto della dirigenza, della RPCT e degli incaricati di posizione organizzativa, così come attestato da una presenza costante e formalizzata con periodici incontri atti a fornire una funzione di supporto alla crescita manageriale dell'Ente.

In sintesi, l'OIV ritiene necessario intervenire sui seguenti aspetti:

- completare l'attività di aggiornamento della sezione del "*Sistema di misurazione e valutazione della performance - Criteri di attribuzione della premialità*" al fine di regolamentare la performance, recependo interamente le direttive diramate dal Dipartimento Funzione Pubblica, nonché quella ministeriale PA del 28 novembre 2023, verificandone l'adeguamento con quanto stabilito dai relativi CCNL vigenti: una regolamentazione aggiornata si pone a maggiore garanzia del rispetto dei principi di selettività e di valorizzazione del merito nei percorsi di valutazione e di erogazione degli incentivi anche in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto n.150/2009 ss.mm.ii..



- ✚ proseguire il processo di maggiore apertura agli *stakeholder* e ai cittadini (valutazione partecipativa).
- ✚ implementare, in tempi congrui, un sistema di gestione informatico a supporto del controllo strategico e della valutazione della performance. L'implementazione del sistema di *reporting* e informativo dell'Ente dovrebbe mirare all'adozione di un sistema informativo integrato che consenta una la gestione e l'integrazione di tutti i diversi processi: ciclo di gestione della performance, PTCT, controllo di gestione e strategico, ciclo del bilancio e la raccolta dei dati utili ad alimentare i sistemi di controllo interno.
- ✚ rispettare la tempistica delle fasi endoprocedimentali sia del processo di monitoraggio *in itinere* sia del processo di rendicontazione finale degli obiettivi. Con particolare riferimento alla fase della rendicontazione finale, l'approvazione nei termini della Relazione sulla performance consentirebbe all'Amministrazione di riprogrammare obiettivi e risorse, tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente, migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. La Relazione rappresenta, altresì, uno strumento di *accountabilty* attraverso il quale l'Amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.

Per quanto innanzi esposto, l'OIV auspica che già nel ciclo della performance dell'anno 2024 vengano superate le problematiche riscontrate per l'anno 2023, in considerazione sia del potenziamento della struttura organizzativa dell'Agenzia sia della programmazione già attuata fino alla data attuale, protesa al miglioramento delle tempistiche di alcuni processi, *in primis* quello relativo al ciclo del bilancio strettamente correlato a quello della performance.

Il Titolare dell'OIV in forma monocratica

Dott.ssa Maria Rignanese