



Consiglio Regionale della Campania

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
ANNO 2022**

INDICE

PREMESSA

1. Performance Organizzativa.
 - 1.2 Performance individuale.
 - 1.3 Processo di attuazione del ciclo della performance.
 - 1.4 Infrastruttura di supporto.
2. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il rispetto degli Obblighi di Pubblicazione.
3. Descrizione delle Modalità di Monitoraggio dell'OIV.

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto dall'Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 14, Co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 150 del 2009 e tiene conto del monitoraggio effettuato durante l'anno per la verifica anche dell'avanzamento delle attività legate al ciclo della performance 2022.

Essa riassume sinteticamente la coerente applicazione, da parte dell'Amministrazione, degli strumenti e delle misure previste dallo SmiVap e dell'attuazione del PIAO 2022/2024 che contiene, tra l'altro, il PTPCT triennale 2022/2024 aggiornato ed approvato con delibera Up n.80 del 07.04.2022.

Con Deliberazione numero 09 del 28 dicembre 2020, l'Amministrazione ha approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, in applicazione dell'art.7, co.1, del D.lgs.150/2009, dopo che l'OIV ha espresso il proprio parere preventivo e vincolante nel mese di novembre 2020.

Il rilievo evidenziato nella medesima relazione dello scorso anno, e cioè che lo stesso era oggetto di aggiornamenti in corso, permane.

Ciò, oltre che per il recepimento dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, col quale, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, è stata introdotta l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); anche e soprattutto per importanti modifiche in corso riguardo l'Ordinamento del Consiglio Regionale.

In ogni caso l'OIV sollecita una tempestiva ed urgente approvazione del nuovo Smivap che possa anche superare le criticità rilevate durante l'anno 2022.

Con Deliberazione numero 100 del 30 giugno 2022, l'Amministrazione ha approvato il PIAO 2022/2024, poi aggiornato e modificato con delibera n.116 del 30.09.2022, regolarmente pubblicato sul sito Amministrazione trasparente, cui si rimanda.

Con deliberazione n.79 del 07.04.2022, l'Amministrazione ha preventivamente individuato e approvato i "nuovi obiettivi strategici", ai sensi dell'art.5, co.1, D.lgs. 150/2009, come novellato dal D.lgs.n.74/017, e che qui si riportano:

- a) Valorizzazione del ruolo del Consiglio e in particolare degli organismi e delle consulte consiliari in considerazione delle loro precipue attività di collegamento tra l'ente e il territorio, sia quali portatori di istanze collettive, sia quali garanti della

- effettività della tutela degli interessi della collettività;
- b) Assicurare la continuità di funzionamento degli uffici di supporto agli organi del Consiglio;
 - c) Migliorare la produzione normativa del Consiglio:
 1. adozione delle procedure necessarie alla istituzione e al funzionamento di un ufficio legislativo di chiaro supporto alle attività dei consiglieri e strumento idoneo al più efficiente conseguimento degli obiettivi;
 2. potenziamento del raccordo tra il consiglio regionale e la giunta;
 - d) Promozione della transizione digitale:
 1. il potenziamento ed ottimizzazione dell'esistente attraverso l'integrazione delle varie piattaforme;
 2. adattamento delle dotazioni informatiche alle nuove modalità di lavoro;
 - e) Incremento dell'efficienza organizzativa e della trasparenza:
 - 1) Revisione dinamica regolamento interno;
 - 2) Adozione delle procedure necessarie alla riorganizzazione degli uffici e all'adozione del regolamento di contabilità;
 - 3) Verifica e riallineamento straordinario della consistenza patrimoniale dell'ente;
 - 4) Revisione straordinaria dei residui per l'esatta determinazione dell'avanzo di amministrazione, anche alla luce degli accantonamenti necessari per il riequilibrio del bilancio consiliare;
 - 5) Verifica del sistema di valutazione della performance ed eventuali modifiche o integrazioni .
 - 6) Predisposizione di regolamento per la pubblicazione di decreti e determine dirigenziali nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale;

Successivamente, con il PIAO 2022/2024, l'Amministrazione del Consiglio Regionale ha individuato i primi obiettivi specifici ed operativi sulla base della nuova mission individuata dall'Ufficio di Presidenza.

1. Performance Organizzativa

La Performance organizzativa, come previsto dal sistema di valutazione adottato dal Consiglio Regionale, *"si realizza attraverso il conseguimento delle Linee Operative di Attività che riguardano le funzioni, i servizi e le politiche pubbliche che l'Ente ha l'obbligo di conseguire"*. La Performance Organizzativa va misurata dunque in base alle LOA, intese come attività ordinariamente svolte ed agli obiettivi operativi e individuali di gruppo.

Riguardo la fase di definizione degli obiettivi, si evidenziano le scelte dell'amministrazione, per l'anno 2022, di cui alla delibera soprarichiamata, con l'approvazione del piano integrato anno 2022 regolarmente pubblicato sul sito Amministrazione trasparente, cui si rimanda.

Il Piano contiene le indicazioni relative alla performance organizzativa, agli obiettivi strategici, agli obiettivi operativi specifici, individuali e/o di gruppo da assegnare al personale, alle attività lavorative potenzialmente svolgibili in modalità agile, ai capitoli di bilancio afferenti a ciascuna sotto LOA, agli obblighi e alle modalità di pubblicazione previsti dal programma della trasparenza, alle aree di rischio ed alle relative misure anti corruttive, nonché ai fabbisogni formativi identificati.

Gli indicatori di primaria importanza, al fine della loro misurazione, sono stati individuati per la loro concretezza, misurabilità e confrontabilità, in quanto gli stessi sono riscontrabili rispettivamente con provvedimento deliberativo e determina dirigenziale oltre che calibrati tenendo conto anche delle caratterizzazioni del Consiglio Regionale della Campania.

A tale riguardo, l'Oiv nel corso dell'anno 2022, ha potuto constatare un miglioramento, pur continuando a porre attenzione alla determinazione degli indicatori e dei target, seguendo il principio della loro *rilevanza e pertinenza rispetto all'elemento cui si riferiscono, affinché possano essere considerati coerenti con gli obiettivi pregressi, accurati e quanto più possibile "oggettivi", dotati di temporalità e rilevati con cadenza periodica, fruibili e, quindi, pubblicati nel rispetto della norma e comprensibili*".

Il processo prevede fasi di monitoraggio intermedie effettuate dall'OIV che acquisisce dati tramite le schede LOA e sottopone gli esiti del monitoraggio agli Organismi di vertice al fine di garantire eventuali e dovuti interventi correttivi.

Le LOA, programmate nel Piano delle Performance per l'anno 2022, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti dall'Ufficio di Presidenza sopra indicati e volti a realizzare un assetto razionale per un'amministrazione semplice e veloce, la professionalità delle risorse umane, un'amministrazione ad alta tecnologia, responsabile ed attenta ai costi.

Il ciclo della performance prevede, una fase di monitoraggio da parte dell'OIV, che affianca quello della dirigenza, al fine di verificare lo stato di avanzamento della performance in tutte le sue articolazioni. Nel corso dell'anno 2022 il monitoraggio, ha fatto riferimento al piano della performance 2022, contenente le relative LOA.

I dati relativi alle LOA del Consiglio Regionale, in continuità con gli anni precedenti, sono state inserite nella "cartella" intranet all'uopo creata e denominata "Performance 2022", la quale, rappresenta il solo metodo previsto dal sistema di valutazione per permettere di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività avendo il caricamento dei dati valore di certificazione. Il sistema di valutazione individuato nelle schede allegate alla delibera UP richiamata, prevede la

compilazione di due distinte aree: Area A e Area B che valutano rispettivamente la performance organizzativa, riferita alla realizzazione delle attività previste dalle LOA con l'attribuzione di punteggi fino a 20 – 30 – 40 - 50 e la realizzazione degli obiettivi operativi o individuali o di gruppo con l'approvazione dei punteggi fino a 4 – 6 – 8 - 10.

1.2 Performance individuale

Il sistema adottato dal Consiglio prevede che la Performance Individuale venga misurata valutando sia l'apporto del singolo dipendente al conseguimento degli obiettivi della struttura, che la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Rispetto all'organizzazione del Consiglio Regionale, i due Direttori Generali e i dirigenti di II livello semplici relazionano all'OIV che le LOA, essendo linee operative di attività, sono state definite ed assegnate attraverso un processo di condivisione individuale con tutti i dirigenti che, a loro volta, provvedono a condividerle con i propri subordinati; il tutto in coerenza con il sistema di valutazione adottato.

L'OIV rileva per l'anno 2022 che, le indicazioni date per gli anni precedenti, riferite cioè alla tardiva approvazione ed assegnazione degli obiettivi, tracciati e calibrati per ogni dipendente, finalizzate anche ad ottenere un giudizio differenziato e alla evidenziazione del merito in coerenza con l'art.9, comma 4, lett.) e, del D.lgs.150/2009, sono state recepite solo in parte riguardo la differenziazione. Infatti, in ordine alla differenziazione, come nel senso prospettato dalla norma, restano ancora ampi margini di miglioramento.

L'Oiv può affermare che la Dirigenza apicale ha ben recepito le indicazioni date nelle passate relazioni (*L'Oiv ribadisce e suggerisce di rafforzare i processi finalizzati alla verifica della performance individuale dei dirigenti apicali cogliendo così la finalità di evidenziare e premiare il contributo individuale rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione, di promuovere l'orientamento al risultato, la responsabilizzazione e il miglioramento continuo dei processi e delle attività, di contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole e promuovere una corretta ed equa gestione delle risorse umane*) avviando celermente un **"nuovo processo di approccio"** al concetto di Performance, caratterizzando nuovi procedimenti, poi approvati dall'Ufficio di Presidenza, e che sicuramente colmeranno le criticità rilevate negli anni precedenti.

Con riferimento alla fase della misurazione e valutazione dei risultati del personale dipendente fino al livello dei funzionari, i dirigenti hanno provveduto alla valutazione attraverso le schede di valutazione poi caricate sulla cartella intranet "Performance 2022, rispettando lo SMIVAP così pure come da certificazione pervenuta all'Oiv dal Dirigente Ud Staff.

Competenti, invece, alla valutazione dei dirigenti sono i Direttori Generali, fatta eccezione per le così dette Unità Dirigenziali Speciali e di Staff che sono valutate dal Segretario Generale.

Le valutazioni sono notificate agli interessati che possono conciliarle così come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del monitoraggio per l'anno 2022 lo stesso è stato effettuato dopo il caricamento da parte dei Dirigenti nella cartella preposta denominata Performance 2022 e a consuntivo.

1.3 Processo di attuazione del ciclo della performance

In ordine all'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, l'OIV ha constatato, per l'anno 2022, che i tempi dettati dal Sistema e quelli adottati dall'Amministrazione, a partire dall'assegnazione degli obiettivi, sono migliorati. Si raccomanda sempre la determinazione di processi più snelli e tempestivi per l'addivenire.

1.4 Infrastruttura di supporto

L'Oiv evidenzia che la struttura tecnica di supporto è ancora vacante della figura del Responsabile della struttura tecnica che, nel frattempo, è assegnata al Dirigente della Ud Staff.

Tuttavia, la Struttura Tecnica ha svolto regolarmente la propria attività di supporto, sia all'Oiv che ai dirigenti per la predisposizione degli atti e al caricamento dei dati nella cartella condivisa a ciò deputata, collaborando anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, come, ad esempio, il nuovo documento in bozza dello Smivap.

2) Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il rispetto degli Obblighi di Pubblicazione.

Nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (di seguito PTPCT) adottato sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità, aree di rischio, controlli interni, unitamente allo sviluppo della cultura dell'integrità.

L'OIV, per l'anno 2022 ha dato continuità, anche in modalità da remoto, alla collaborazione con il Responsabile della UD Speciale Trasparenza e Anticorruzione verificando l'attuazione del piano e risolvendo efficacemente le problematiche rilevate.

3) Descrizione delle Modalità di Monitoraggio dell'OIV

Il monitoraggio del ciclo della performance da parte dell'OIV, come previsto dal vigente sistema di valutazione, è stato effettuato attraverso la consultazione della cartella intranet, appositamente creata, denominata "Performance 2022" rilevabile sulla rete intranet del Consiglio regionale e consultabile dall'OIV e dall'afferente struttura tecnica di supporto.

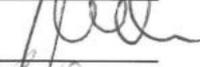
L' OIV rileva che sono in corso attività (Obiettivo 2023) per implementare i processi legati al controllo di gestione e strategico. Necessario strumento per il Consiglio Regionale che l'OIV da più tempo sollecita di adottare quale valido strumento di analisi.

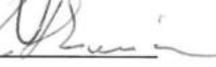
L'elaborazione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, che sia coerente al PIAO, insieme al principio stabile che la performance dell'amministrazione debba essere proiettata al miglioramento continuo, sono parte delle politiche prioritarie che l'Oiv auspica l'ente continui ad attuare nei prossimi mesi.

In conclusione l'Oiv, valuta aderente alla normativa e coerentemente applicato il ciclo integrato della performance anno 2022.

Napoli 21/06/2023


Dott. Ciro di Matteo (Presidente) _____


Dott.ssa Bianca Corcione (componente) _____


Dott. Luca Damiano (componente) _____