



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

**RELAZIONE ANNUALE DELL'O.I.V. SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.)**

(ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lett.a) del D. Lgs. N. 150/2009)

Annualità 2016



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Sommario

Premessa	3
A. Performance organizzativa	4
B. Performance individuale.....	5
C. Processo di attuazione del ciclo della performance.....	6
D. Infrastruttura di supporto	6
E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	7
F. Definizione e gestione degli standard di qualità.....	8
G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	8
H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	8
I. Proposte di miglioramento	9
J. Allegati.....	9



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Premessa

La presente Relazione elaborata in attuazione dell'art.14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n.150/2009 e dall'art.42, comma 1, lettera b) Legge Regionale n. 4 del 27/01/2015, pubblicata sul B.U.R.B. n. 3 del 31/01/2015, che modifica l'art. 3 della L.R. n. 31/2010, secondo le linee guida delle delibere CiVIT n.4/2012 e n.23/2013, riferisce sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, di seguito A.P.T. Basilicata, nell'ambito del ciclo della Performance relativo all'anno 2016.

Per l'anno 2016, si riscontra un miglioramento rispetto a quanto rilevato nelle Relazioni sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per le annualità 2014 e 2015, elaborate dall'Organismo Indipendente di Valutazione, in ordine alla struttura del Piano della Performance 2016-2018, anche se il medesimo è stato oggetto di ripetute revisioni, a seguito dei suggerimenti forniti dall'O.I.V.

Non risultano pervenuti all'Organismo Report relativi ai monitoraggi sul grado di conseguimento degli obiettivi strategici/operativi, per l'annualità 2016.



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

A. Performance organizzativa

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 01/02/2016 è stato approvato il Piano della Performance 2016-2018 dell'A.P.T. Basilicata e con successiva Deliberazione n. 234 del 06/10/2016 avente ad oggetto "*Piano della Performance 2016-2018 -Aggiornamento*" (Prot. n.179/OIV del 24/10/2016), è stato approvato l'aggiornamento del Piano della Performance 2016-2018, il medesimo non risulta pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Performance.

Tale aggiornamento, secondo quanto riportato nella summenzionata Delibera, si è reso necessario per la "rivisitazione" degli Obiettivi Strategici ed Operativi, a seguito della nomina del nuovo Direttore Generale (D.P.G.R. n. 143 del 29/06/2016).

La rappresentazione grafica dell'Albero della Performance, non risulta rispondente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, poiché riprende lo schema esattamente contenuto nella Delibera CiVIT n.112/2010, senza alcuna contestualizzazione rispetto all'Ente. Nel medesimo paragrafo viene riportata una Tabella con l'indicazione della Aree Strategiche, articolate secondo il criterio dell'outcome.

Allegate al Piano si ritrovano le schede di programmazione (Mod.1/a – Mod.1/b), ampiamente descritte sia nella Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'annualità 2014 che per l'annualità 2015, riviste con l'aggiornamento del Piano della Performance 2016-2018, con l'aggiunta dell'Area Strategica e del peso dell'Obiettivo Strategico, non contenuti nelle schede precedenti.

Dall'analisi delle suddette schede, si riscontra unicamente un grado di coinvolgimento del personale nelle azioni che supera il 100%.

L'O.I.V. rileva l'inserimento, tra gli Allegati, di una Tabella denominata "Riepilogo schede obiettivo -azioni", che rappresenta in maniera precisa il collegamento tra Azioni, Obiettivi Operativi, Obiettivi Strategici e Aree Strategiche.

Nell'aggiornamento del Piano della Performance 2016-2018, gli obiettivi strategici rivisti risultano in un numero minore rispetto a quelli contenuti nel precedente Piano.

Nel medesimo, sono indicate una serie di azioni di miglioramento del ciclo di gestione della Performance, che rappresentano il prosieguo delle azioni già indicate nei Piani delle annualità precedenti, ma si evidenziano in maniera più precisa le azioni da intraprendere, i tempi entro cui compiere le predette azioni e il responsabile di riferimento.

L'A.P.T. Basilicata, per l'annualità 2016, ha adottato lo stesso Sistema di Misurazione e Valutazione della Regione Basilicata, di cui alla D.G.R. n. 559/2015, avente ad oggetto "*Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, dei dirigenti Generali, dei dirigenti della Regione*



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Basilicata, Organismi sub regionali e di tutti gli Enti strumentali del Sistema Basilicata”, come si evince dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 06/10/2016, con la quale viene approvato l’aggiornamento al Piano della Performance 2016-2018.

Come riferito dal personale dell’Ente - Ufficio Amministrazione, Personale, Segreteria e Affari Generali, si apprende che il monitoraggio per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi è trimestrale, come anche riportato nell’aggiornamento al Piano della Performance 2016-2018, il cui esito vede come destinatario l’Organo di vertice politico-amministrativo (Allegato 1 alla Delibera CiVIT n.23/2013, sezione A. Performance organizzativa). L’OIV, di tali monitoraggi, non ha alcun riscontro.

B. Performance individuale

L’assegnazione degli obiettivi individuali, prima fase del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, avviene attraverso la compilazione delle schede di programmazione, contenenti l’indicazione delle Aree Strategiche e relative Linee strategiche, nonché la descrizione degli Obiettivi strategici ed operativi.

Dalle informazioni acquisite dal personale dell’Ente, e come riportato nell’Allegato 1 alla Delibera CiVIT n.23/2013, sezione B - Performance individuale, l’assegnazione degli obiettivi avviene tramite controfirma della scheda obiettivo.

Nella sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Performance - Sistema di misurazione e valutazione, non risulta pubblicato il Sistema di valutazione adottato dall’Ente, ma vi è un link che rimanda, in maniera non corretta, al Piano della Performance 2014-2016 della Giunta Regionale della Basilicata.

Per quanto riguarda il processo valutativo del Personale dipendente non dirigente, l’O.I.V. precisa che è in corso di verifica la Relazione sulla Performance per l’annualità 2014, trasmessa dall’Ente a maggio 2017. La summenzionata Relazione è stata oggetto di ripetute revisioni, da parte dell’Ente, al fine di renderla conforme ai principi stabiliti dalla Delibera CiVIT n.5/2012. In particolare, una prima versione risale a luglio 2015, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 184 del 28/07/2015 e trasmessa all’O.I.V. con Prot.60/OIV del 04/08/2015. Un successiva versione della Relazione sulla Performance 2014, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.10 del 18/01/2016 e trasmessa all’Organismo (Prot.08/OIV del 21/01/2016), risulta ancora carente in merito agli Allegati alla medesima e alle schede sia di programmazione e di valutazione. L’ultima versione della Relazione medesima, come già precedentemente indicato, è stata trasmessa all’O.I.V., unitamente alle schede di programmazione e alle schede di valutazione del personale non



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

dirigente per l'annualità 2014. Tale documentazione costituirà la base per procedere alla validazione della Relazione sulla Performance 2014, previa verifica di tutti i presupposti, e la conseguente validazione del processo valutativo del personale non dirigente per la medesima annualità.

Nella sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Performance, "Benessere Organizzativo", sono pubblicati gli esiti delle indagini volte a rilevare il livello del Benessere Organizzativo, il grado di condivisione del Sistema di Valutazione e la valutazione del proprio superiore gerarchico (art.14, comma 5 del D.Lgs.n.150/2009) svolte dall'Agenzia sul personale dipendente, che sono relative all'annualità 2015.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Il Piano della Performance 2016-2018 dell'A.P.T. Basilicata è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 01/02/2016 e, con Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 06/10/2016, è stato approvato l'aggiornamento al medesimo. Vengono riportate le fasi in cui si articola il ciclo della performance, rappresentate da Pianificazione, Monitoraggio, Misurazione e Valutazione, Rendicontazione.

Sullo stato di attuazione del ciclo della performance 2016, l'O.I.V. rileva quanto segue:

- è stato approvato il Piano della Performance 2016-2018 al 01/02/2016 e relativo aggiornamento al 06/10/2016 e l'O.I.V. ha proceduto all'avvio del ciclo;
- l'O.I.V. non ha alcun riscontro dei monitoraggi intermedi e finale, relativi all'annualità 2016.

Per quanto concerne la Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'O.I.V., come previsto dalla normativa di riferimento, è stata formalmente costituita nell'anno 2015 con D.G.R. n.1465 del 17/11/2015 avente ad oggetto "*D.Lgs 150/2009 - Art.14 - Costituzione presso l'Organismo Indipendente di Valutazione della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance*" e con successiva Determinazione n.482 del 29/04/2016 del Dirigente Generale Dipartimento Presidenza della Giunta, avente ad oggetto "*D.G.R n.1465/2015. Composizione struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (STP) presso l'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della regione Basilicata*", sono individuati formalmente i componenti della medesima, come ampiamente riportato nella Relazione annuale dell'O.I.V. per l'annualità 2015.

D. Infrastruttura di supporto

Anche per l'annualità 2016, secondo quanto riferito dell'Ente e riportato nell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n.23/2013, Sezione D "*Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici*", l'Agenzia non utilizza un



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

sistema di Controllo di Gestione. I dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi provengono dal Sistema di contabilità Generale.

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

I dati indicati nell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n. 23/2013, sezione E "*Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione*", relativi al funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati, sono pervenuti all'O.I.V. dal Referente della Trasparenza. Per quanto riguarda il quesito E1.a, "*Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati*", l'O.I.V. rileva che per tutte le tipologie di dati è stata indicata come "Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione", la modalità "Trasmissione telematica" e "Consegna cartacea". La pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene con "Inserimento manuale", e non sono indicati altri soggetti, cui vengono trasmessi i dati.

La "Disponibilità del dato" prevede come modalità "Archivio cartaceo" per tutte le tipologie di dati.

In riferimento al "*Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio*" dei dati, si rinvia a quanto indicato nella sezione E2 dell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n.23/2013.

Per quanto riguarda la sezione E3 dell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n. 23/2013, "*Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV*", l'oggetto del monitoraggio ha riguardato sia l'"Avvenuta pubblicazione dei dati" che la "Qualità (completezza, aggiornamento e apertura) dei dati pubblicati". La modalità di monitoraggio è stata la "verifica sul sito" e l'"estensione del monitoraggio" ha riguardato la totalità dei dati. La "Frequenza del monitoraggio" è "Annuale", riferendosi alla compilazione e pubblicazione delle Griglie di rilevazione al 31/03/2017 (Delibera A.N.AC. n. 236/2017), ma è stato indicato anche "Altro" riferendosi a diverse verifiche periodiche effettuate durante l'anno 2016.

Gli esiti dei vari monitoraggi sono stati comunicati al Referente della Trasparenza, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Le azioni correttive intraprese dall'OIV in seguito agli esiti dei vari monitoraggi, sono state frequenti. Le varie interlocuzioni si sono avute con il Referente della trasparenza.

Nella sezione E4 "*Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente*" dell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n. 23/2013, la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente", risulta assente.



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'O.I.V. rileva, anche per l'annualità 2016, la mancata predisposizione della Carta dei Servizi e conseguentemente, la mancata definizione degli standard di qualità, nel Piano della Performance 2016-2018. Il rispetto dei valori programmati per gli standard di qualità dei servizi, come stabilito dalla Delibera CiVIT n.6/2013, oltre ad essere un impegno verso l'esterno, costituisce una responsabilità collegata alla valutazione della Performance organizzativa ed individuale.

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Per quanto riguarda i risultati conseguiti nell'anno 2015, l'O.I.V. non può fornirne alcun riscontro in merito, in quanto l'Ente non ha ancora predisposto la Relazione sulla Performance per l'annualità 2015, la cui validazione da parte dell'Organismo è propedeutica per la successiva validazione del processo valutativo per l'annualità 2015.

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'O.I.V. ha svolto il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente", per l'anno 2016, effettuando diverse verifiche periodiche, come già indicato nel paragrafo E.

L'Organismo ha provveduto ad attestare al 31.03.17 l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione, come richiesto dalla Delibera A.N.AC. n. 236/2017, compilando le griglie e predisponendo i documenti di Sintesi e di Attestazione, da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

La rilevazione è stata svolta con le seguenti modalità:

- Accesso al Sito Istituzionale dell'A.P.T. - Sezione Amministrazione Trasparente e predisposizione di una preliminare Griglia di rilevazione, di cui all'allegato 2 della Delibera n.236/2017 A.N.AC.;
- Verifica finale sul Sito Istituzionale, al fine di procedere alla compilazione della Griglia di rilevazione definitiva e del relativo Documento di attestazione

In sede di verifica sono state rilevate le seguenti criticità:

- Nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", il documento dell'O.I.V. di validazione della Relazione sulla Performance, non viene riportato in quanto l'Ente non ha provveduto alla predisposizione della Relazione sulla Performance per l'annualità 2015. Inoltre, gli altri documenti soggetti a pubblicazione nella predetta sotto- sezione, risultano pubblicati in altre sotto-sezioni della sezione "Amministrazione Trasparente".



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

I. Proposte di miglioramento

- Dotarsi di un sistema per il Controllo di Gestione.
- Svolgere monitoraggi periodici che consentano una misurazione oggettiva dello stato di avanzamento degli obiettivi per consentire un'eventuale rimodulazione dei medesimi.
- Predisporre la Carta dei servizi.

J. Allegati

Allegato 1 – Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente.

Allegato 2 – Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso.

Allegato 3 – Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull'erogazione dei premi, relativo al ciclo della Performance precedente

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Basilicata

(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente)

(Dott.ssa Concetta Santarsiero – Componente)

(Dott.ssa Maria Zito - Componente)