



Consiglio regionale della Calabria

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

***Relazione annuale dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni***

(anno 2014)

[Handwritten signatures]

Premessa

La Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni costituisce il principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione.

La relazione è redatta dall'Organismo indipendente di Valutazione del Consiglio regionale della Calabria in attuazione dell'art. 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 8, comma 4, lettera b) della Legge regionale del 3 febbraio 2012, n. 4, e secondo le linee guida individuate nella delibera n. 23/2013 "*Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli O.I.V. e alla Relazione degli O.I.V. sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)* che, peraltro, pur non applicandosi direttamente alle Regioni, possono, "*comunque, essere un parametro di riferimento*" per le stesse.

Nel presente documento viene fornito un quadro d'insieme delle principali tappe del percorso raggiunto, dei risultati ottenuti e delle problematiche ancora in atto.

La stesura della Relazione risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato, per come prescritto dalla delibera A.N.AC. n. 4/2012 "*Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità*".

Sotto un profilo generale, la Relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché, sugli adempimenti relativi alla trasparenza e all'integrità per l'anno 2014.

I componenti l'Organismo focalizzano l'attenzione sui seguenti documenti:

- *Piano della Performance* del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, del 30 aprile 2014, n. 38;

- *Relazioni semestrali* dei Dirigenti della struttura burocratica dell'Ente in corso di esercizio sullo stato di attuazione degli obiettivi raggiunti;
- *Relazioni annuali* dei Dirigenti della struttura burocratica dell'Ente, redatte tramite la compilazione delle specifiche schede dell'applicativo web e documentazione comprovante il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi anno 2014;
- *Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016*, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, del 4 aprile 2014, n. 26, che tiene conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- *Griglia di attestazione degli obblighi di pubblicazione*, con i relativi allegati, secondo le prescrizioni di cui alla delibera A.N.AC. n. 148/2014 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità".

Performance organizzativa

La performance organizzativa è riferita, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della Legge regionale del 3 febbraio 2012, n. 4, agli obiettivi della struttura amministrativa nel suo complesso e si sostanzia nel contributo che ciascuna articolazione organizzativa apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento di tali obiettivi.

Il processo di definizione degli obiettivi 2014 è stato rappresentato nel **Piano della performance 2014-2016**.

Analizzata la missione istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, è stata individuata un'unica area strategica nell'ambito della quale sono stati definiti gli obiettivi strategici (approvati per il triennio 2013-2015 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, del 7 maggio 2013, n. 27).

In linea con quest'ultimi, sono stati individuati gli obiettivi operativi della struttura burocratica dell'Ente, con i relativi indicatori di risultato.

Gli obiettivi sono riferiti ad un arco temporale specifico (triennio per gli obiettivi strategici ed annuale per gli obiettivi operativi).

Gli obiettivi selezionati risultano rispondenti con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto rilevanti e pertinenti alla missione istituzionale dell'amministrazione.

Con specifico riferimento agli obiettivi operativi, i componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione osservano che alcuni dirigenti hanno ritenuto di individuare, per l'anno 2014, un unico obiettivo al quale hanno assegnato tutti i dipendenti della struttura di competenza, altri invece, hanno ritenuto di individuare più obiettivi, ai quali hanno assegnato tutti i dipendenti della struttura di competenza.

I componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione dell'Ente hanno esaminato le relazioni redatte tramite la compilazione delle specifiche schede dell'applicativo web e la documentazione comprovante il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi anno 2014. Hanno, altresì, misurato il raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno 2014, con il contributo di un sistema informatico di supporto al ciclo della performance.

Infine, hanno proceduto alla valutazione della performance organizzativa, utilizzando le schede previste dal sistema di misurazione e valutazione della Performance, che individuano i valori di riferimento (target).

Il sistema si è, recentemente, concluso con l'esame delle relazioni, la misurazione del grado di attuazione degli obiettivi relativi all'anno 2014, e la valutazione della performance organizzativa delle strutture burocratiche dell'Ente.

All'esito delle valutazioni di cui sopra, i componenti l'Organismo hanno riscontrato che la struttura ha, nel suo complesso, raggiunto un buon livello di realizzazione degli obiettivi operativi posti per l'anno di riferimento, nonché un buon livello di performance organizzativa.

Il Monitoraggio in corso di esercizio sullo stato di attuazione degli obiettivi raggiunti

Il Ciclo della performance prevede al punto 2.2.3. del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, una fase di monitoraggio intermedio al fine di verificare lo stato di avanzamento della performance in tutte le sue articolazioni.

La fase di monitoraggio trova la sua ratio nella delibera A.N.AC. n. 6/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013", che auspica che le amministrazioni effettuino, almeno con cadenza semestrale, i monitoraggi sullo stato di

avanzamento degli obiettivi, al fine di intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive durante il corso dell'anno.

Il monitoraggio del ciclo della performance da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione è avvenuto attraverso l'esame delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi anno 2014, trasmesse dai Dirigenti della struttura amministrativa che hanno, unanimemente, riscontrato che gli obiettivi sono stati in linea con la programmazione prevista.

I componenti dell'Organismo di Valutazione hanno riconosciuto alle citate relazioni semestrali previste anche una congrua corrispondenza alla prescrizione normativa di monitorare, in corso di esercizio, il ciclo di gestione della performance.

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

Il Consiglio regionale della Calabria con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 4 aprile 2014, n. 26, ha adottato il "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*", (P.T.T.I.) redatto in ottemperanza all'art. 15, comma 2 lett.d) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e sulla base delle linee guida dell'A.N.A.C. previste dalle seguenti delibere:

- n. 105/2010, "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- n. 2/2012 "*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*";
- n. 6/2013 "*Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013*";
- n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*".

Il documento è stato pubblicato nel link "*Amministrazione trasparente*", del sito internet istituzionale www.consiglioregionale.calabria.it.

Il Responsabile della pubblicazione dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente del Servizio Informatico e Flussi Informativi.

Tutte le informazioni e i documenti sono presentati in formato aperto, direttamente accessibili e riutilizzabili, in ottemperanza alla delibera A.N.AC. n.50/2013“*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014- 2016 prevede:

- l'applicazione del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il coordinamento degli obiettivi della trasparenza con gli obiettivi programmati per la valutazione della *performance*;
- l'elaborazione di una tabella in formato Excel recante la tipologia dei dati e la tempistica della pubblicazione, per come prescritto dall' art. 8 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, da parte degli uffici competenti, al fine di agevolare ed uniformare il censimento degli obblighi di pubblicazione.

Monitoraggio sull'obblighi di pubblicazione

L'Organismo indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D.lgs. n. 150/2009 e della delibera n. 148/2014 (“*Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità*”) ha provveduto alla compilazione della Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, predisponendo il conseguente documento di Attestazione.

La rilevazione ha avuto ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati contenuti nel link “*Amministrazione trasparente*” al 31 dicembre 2014. Le verifiche sono state svolte mediante l'accesso effettuato più volte al sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, nel quale risultano pubblicati e disponibili sia i documenti che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.

Per come prescritto dalla suddetta delibera, l'attestazione, in particolare, è stata limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione, al fine di concentrare l'attività di monitoraggio su un numero di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo

economico e sociale, con ciò innalzando i livelli di sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte.

Inoltre, per ogni obbligo inserito nella Griglia di rilevazione è stata verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, con l'indicazione di un valore che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione.

I componenti dell'OIV, in sede del suddetto monitoraggio, hanno evidenziato che l'Ente presentava un grado di *compliance* con gli obblighi di pubblicazione previsti che comunque, andava implementato.

In generale, è stato rilevato che la pubblicazione di alcuni documenti era in formato non aperto¹, ed in, in particolare:

➤ Con riferimento agli *Organi di indirizzo politico*, si è preso atto che:

- il dato relativo all'atto di proclamazione (IX legislatura) è stato pubblicato nel resoconto integrale del 3 maggio 2010, mentre quello relativo alla X legislatura, è stato inserito il 29 gennaio 2015. In quest'ultimo mancava l'indicazione della durata del mandato, che, tuttavia, è citata dall' art. 17 dello Statuto della Regione Calabria;
- i curricula pubblicati riguardavano i Consiglieri della X legislatura;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione delle carica erano inerenti ai Consiglieri della IX legislatura;
- il dato relativo agli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici è stato pubblicato il 23 febbraio 2015;
- altri eventuali incarichi riguardavano i Consiglieri della IX legislatura;
- le dichiarazioni patrimoniali erano relative ai Consiglieri della IX legislatura;

¹ La legge del 6 novembre 2012, n. 190, all'art. 1, comma 35, lett. f) stabilisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

- la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale non è stata pubblicata;
 - in ordine all'adempimento relativo alle dichiarazioni a carico degli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio, il relativo termine non era, al momento della rilevazione, ancora scaduto.
- Con riferimento agli *Incarichi Amministrativi di Vertice*:
- i dati pubblicati non sono stati disposti in forma tabellare.
- Con riferimento ai *Dirigenti*:
- i dati pubblicati non sono stati disposti in forma tabellare;
 - i dati relativi atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione, non sono stati aggiornati;
 - non è stato pubblicato il dato relativo al numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i relativi criteri di scelta ².
- Con riferimento agli *Enti controllati (enti pubblici vigilati e enti di diritto privato in controllo pubblico) e alle opere pubbliche*, si è rilevato, nella citata griglia, che il Consiglio regionale della Calabria non esercita alcun controllo su tali enti e sulle opere pubbliche. La relativa competenza spetta alla Giunta regionale e, conseguentemente, il Consiglio regionale della Calabria non è il soggetto preposto, ex lege, alla pubblicazione dei relativi dati. E' presente il link nella omologa sezione della Giunta regionale;
- Con specifico riferimento alle *Società Partecipate*, non sono stati pubblicati:
- l'elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione;
 - il nominativo dell'amministratore (Orientamento A.N.A.C. del 28 maggio 2014, n. 31);
 - la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;

² Il suddetto dato è riportato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 25 febbraio 2014, n. 13, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria, del 9 giugno 2014, n. 25.

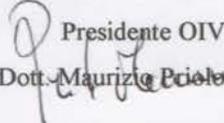
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;
- il collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate (ex art 22, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)³.

Tuttavia, l' Organismo indipendente di Valutazione prende atto delle misure tempestivamente avviate dall'Ente per colmare tale gap ed indicate dal Responsabile della Trasparenza nella nota del 26 marzo 2015, prot. n 14420, con cui si invitano i referenti, individuati nel Programma triennale della Trasparenza, a trasmettere i dati, gli atti e le informazioni mancanti, nonché ad inviare un report semestrale per l'attestazione dell'aggiornamento dei dati.

Conclusioni

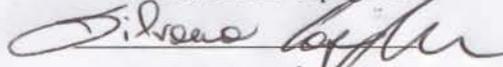
In conclusione, l'Organismo indipendente di Valutazione esprime un giudizio positivo sui risultati raggiunti rispetto all'implementazione del ciclo della performance all'interno dell'Ente. Invita, altresì, l'amministrazione ad aggiornare, annualmente, il Programma triennale della Trasparenza,

Si raccomanda inoltre, di continuare il percorso già avviato di diffusione ed accessibilità delle informazioni, in particolare, attraverso il costante presidio dell'attività di aggiornamento del link "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale.

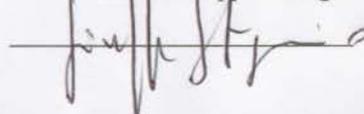

Presidente OIV
Dott. Maurizio Priolo

Componenti OIV

Avv. Silvana Capriglione



Avv. Giuseppe Strangio



³ Si è evidenziato che, anche se gli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si riferiscono a documenti, dati ed informazioni prodotti dall'amministrazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a far data dal 20 aprile 2013, tuttavia, considerata la finalità del citato decreto, di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, gli atti che hanno durata pluriennale come i dati relativi agli incarichi, devono essere pubblicati ancorchè prodotti precedentemente all'entrata in vigore del decreto, qualora continuino a produrre effetti anche successivamente a tale data. (FAQ A.N.AC. sull'applicazione del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).