



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
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera**

(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
<i>A.1 Definizione degli obiettivi</i>	4
<i>A.2 Misurazione in corso d'anno</i>	4
<i>A.3 Valutazione finale dei risultati</i>	5
B. Performance individuale	5
<i>B.1 Assegnazione degli obiettivi</i>	5
<i>B.2 Valutazione</i>	5
<i>B.3 Grado di condivisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale</i>	6
C. Processo di attuazione del ciclo della performance	6
D. Infrastruttura di supporto	7
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'O.I.V.	9
I. Allegati.....	10



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Premessa

La presente Relazione, elaborata in attuazione dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 e dell'art. 42, comma 1, lettera b) Legge Regionale n.4 del 27/01/2015 pubblicata sul BURB n.3 del 31/01/2015, che modifica l'art. 3 della Legge Regionale n.31 del 25/10/2010 seguendo le linee guida approvate dalla CiVIT con la delibera n. 4/2012 e la successiva delibera n. 23/2013, riferisce sui risultati del monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera, di seguito A.T.E.R. di Matera per l'annualità 2016.

Per l'annualità 2016 l'Organismo Indipendente di Valutazione riscontra il perdurare di una **"confusa gestione"** dell'Ente, relativamente agli strumenti di programmazione triennali approvati tardivamente (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvati a settembre 2016 e trasmessi all'O.I.V. rispettivamente con Nota Prot.n.0010470 del 07/09/2016 e Nota Prot.n.164/OIV del 08/09/2016), alle procedure valutative seguite, ai documenti di rendicontazione dei risultati, alla scarsa attenzione alla qualità dei servizi erogati, alle modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, anche e soprattutto per i documenti predisposti dall'OIV, contenenti elementi significativi in ordine alle irregolarità delle procedure.

L'O.I.V., nella stesura della presente Relazione, ispirandosi a principi di indipendenza ed imparzialità, garantisce l'applicazione delle Linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CiVIT/A.N.AC. – Funzione Pubblica.



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

A.1 Definizione degli Obiettivi

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha rilevato che l'Ente, con Deliberazione dell'Amministratore Unico n.27 del 19/04/2016 ha approvato il Piano della Performance 2016/2018, in cui vengono programmati gli obiettivi operativi e gestionali, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo aziendale, contenuto nella Deliberazione dell'Amministratore Unico n.11 del 17/02/2016.

Il Piano della Performance summenzionato non risulta nel contenuto conforme alla normativa di riferimento, in quanto viene dedicata scarsa attenzione alla rappresentazione, in forma sintetica nell'Albero della Performance, degli obiettivi strategici – obiettivi operativi collegati – pesi – indicatori – target.

In particolare:

- Paragrafo 1. "La riorganizzazione degli Uffici" è presente soltanto il nuovo organigramma dell'Azienda;
- Paragrafo 2. "Linee strategiche e obiettivi operativi" contiene un elenco degli obiettivi strategici con una breve descrizione dei medesimi, un grafico dove sono presenti 3 Aree strategiche collegate ad obiettivi strategici e la seguente dicitura *"Dai predetti obiettivi strategici discendono gli obiettivi operativi, riportati nelle schede allegate al presente documento, ove vengono definite le azioni, i tempi le risorse e le responsabilità organizzative connesse al raggiungimento di ciascun obiettivo."*;
- Paragrafo 3. "il bilancio di previsione".

Con riferimento al processo di individuazione degli outcome si conferma quanto già rappresentato in sede di redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2015, relativamente al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

L'Organismo Indipendente di Valutazione, previa approfondita analisi, ritiene che il Piano della Performance 2016/2018, è stato redatto in maniera approssimativa.

A.2 Misurazione in corso d'anno

Come riferito dal personale dell'Ente, e riportato nell'Allegato 1 – sezione A. Performance Organizzativa - Delibera CIVIT n.23/2013, l'Azienda non ha previsto monitoraggi intermedi per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi, ma effettua soltanto una verifica in fase di valutazione finale. L'O.I.V. a tal proposito rileva che la modalità seguita non consente una verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi programmati, con conseguente assenza di eventuali rimodulazioni dei medesimi in corso d'anno.



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

A.3 Valutazione finale dei risultati

Relativamente ai processi valutativi posti in essere dall'Ente, l'O.I.V. conferma quanto già illustrato nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'annualità 2015 e rileva che per l'annualità 2016, gli atti pervenuti dall'Ente hanno riguardato:

- La Nota Prot.n.0002763 del 17/03/2017 avente ad oggetto "*schede di valutazione del personale anno 2016*" trasmessa alla Presidenza della Giunta e consegnata all'Organismo Indipendente di Valutazione Prot.n.46/OIV del 30/03/2017;
- la Nota Prot.n.004627 del 12/05/2017 (Prot.n.76/OIV del 12/05/2017) avente ad oggetto "*relazione performance*", con la quale l'A.T.E.R. di Matera trasmette all'O.I.V. la Relazione sulla Performance annualità 2015 e appendice su risultati raggiunti e scostamenti (annualità 2014) comunicando altresì nella medesima che "*...in mancanza di riscontro, si procederà alla liquidazione dei premi spettanti anche al fine di evitare contenziosi con il personale dipendente*".

Con riferimento ai punti summenzionati l'O.I.V. precisa che:

- le schede di valutazione del personale per l'annualità 2016 saranno oggetto di analisi solo previa acquisizione, analisi e validazione della Relazione sulla Performance riferita all'anno 2016;
- i documenti acquisiti non sono stati redatti secondo le indicazioni previste dalla normativa di riferimento sia in ordine al contenuto che alla tempistica;
- non si può intimare di liquidare **premi presumibilmente spettanti al personale dipendente al solo fine di evitare contenziosi**;
- è in fase di predisposizione il documento per il diniego della validazione della Relazione sulla Performance annualità 2015 con Appendice: risultati raggiunti e scostamenti (annualità 2014).

B. Performance individuale

B.1 Assegnazione degli obiettivi

Come riferito dal personale dell'Ente, e riportato nell'Allegato 1 - sezione B. Performance Individuale - Delibera CIVIT 23/2013 viene rappresentato che gli obiettivi individuali vengono assegnati, sia ai Dirigenti di I fascia e assimilabili che ai non dirigenti, tramite controfirma della scheda obiettivi.

B.2 Valutazione

Nel Piano della Performance 2016/2018 viene testualmente riportato quanto segue: "*Si evidenzia che per l'annualità 2016 si è proceduto alla redazione di schede confacenti al sistema di valutazione delle performance adottato dalla Regione Basilicata, giusta deliberazione di Giunta n.559 del 29 aprile 2015*". L'O.I.V. non riscontra atti formali di recepimento della suddetta D.G.R. da parte dell'Ente, né la



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

pubblicazione dei medesimi nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Performance del Sito istituzionale dell'Ente.

B.3 Grado di condivisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale

Le indagini sul Benessere Organizzativo svolte dall'Ente sul personale dipendente per l'anno 2016, hanno fornito dei risultati non troppo soddisfacenti per quanto riguarda la sezione relativa al funzionamento del Sistema. In particolare alla domanda "*Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguatamente illustrato al personale*" 19 dipendenti su 30 hanno dato una risposta negativa. L'intero questionario è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Performance/Benessere Organizzativo.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Il Ciclo di gestione della performance è un processo che deve essere sviluppato, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, secondo le seguenti fasi operative:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
- b) allocazione delle risorse disponibili;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, ai cittadini, ai destinatari dei servizi.

In riferimento al Procedimento istruttorio a carico dell'ATER di Matera, avviato dall'Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Basilicata (Nota Prot. n.20715/10AE del 05/02/2016), in data 23/06/2016 (Prot.n.101652/10AE) il Capo di Gabinetto ha invitato, l'Amministratore Unico dell'Azienda, in applicazione del principio di leale cooperazione tra amministrazioni, volto a migliorare l'efficienza e la qualità delle azioni nel rispetto delle proprie specificità e dei principi stabiliti dalla legge, e con finalità di attivare fisiologici meccanismi di correzione delle disfunzioni amministrative, a porre in essere, nel termine perentorio di 30 giorni, dalla ricezione della medesima Nota, azioni in grado di superare tutte le gravi criticità ed illegittimità evidenziate anche nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni annualità 2015.

L'O.I.V. relativamente a tale procedimento istruttorio, a carico dell'A.T.E.R. di Matera, non ha informazioni aggiornate in merito allo stato del procedimento summenzionato.

Per quanto concerne la Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'O.I.V., come già riportato nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

trasparenza e integrità dei controlli interni annualità 2015, è stata costituita D.G.R. n.1465 del 17/11/2015 e con successiva Determinazione n.482 del 29/04/2016 del Dirigente Generale Dipartimento Presidenza della Giunta, sono individuati formalmente i componenti della medesima. Considerato che l'O.I.V. della Regione Basilicata svolge le proprie funzioni oltre che per Giunta e Consiglio, anche per gli Enti subregionali, è stato necessario prevedere una STP in grado di fornire un adeguato supporto alle attività che l'Organismo svolge per tutti gli Enti vigilati.

D. Infrastruttura di supporto

Come riferito dal personale dell'Ente e riportato nell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n.23/2013 sezione D. Infrastruttura di supporto, l'Ente dichiara di utilizzare un Sistema di Controllo di Gestione per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici ed operativi. Inoltre, è stato dichiarato che tutte le strutture dell'Amministrazione fanno uso del sistema del C.D.G., che gli applicativi che alimentano il sistema di Controllo di Gestione sono in modalità automatica (gestione delibere – gestione immobili), che il medesimo sistema di C.D.G. non sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli Obiettivi strategici ed operativi e che i dati sulle risorse finanziarie, assegnate agli obiettivi strategici ed operativi, provengono dal Sistema di contabilità generale.

L'O.I.V. non ha evidenza dell'utilizzo del Sistema del Controllo di Gestione per misurare quanto suindicato, come già riportato nella Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni annualità 2015.

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 relativi al funzionamento dei sistemi informativi e informatici, che supportano la pubblicazione dei dati, sono stati reperiti dall'O.I.V. attraverso il Responsabile per la trasparenza come riportato nell'Allegato 1 alla Delibera CiVIT n.23/2013, sezione E.

Nel suindicato Allegato 1 è stata fatta una ricognizione dei sistemi informativi e informatici. Con particolare riferimento al quesito E.1.a. dell'Allegato 1 *"Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati"*, l'O.I.V. rileva che tutte le "Tipologie di dati" è stata indicata come "Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione", la modalità "Consegna cartacea", mentre la "Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente" avviene con "Accesso diretto o attraverso link alla/alte banca/banche dati di archivio". Per quanto riguarda la "Disponibilità del dato" risulta la modalità "Banca dati unica centralizzata" per tutte le "Tipologie di dati".

Per "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" non è presente alcun dato.



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

Per quanto riguarda la sezione E.1.b. "Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati" si rileva che l'accesso alle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati avviene da parte di "Tutti i soggetti".

In riferimento al "Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio", sezione E.2. dell'Allegato 1, si rinvia a quanto indicato nel medesimo allegato alla presente Relazione.

Per quanto riguarda il "Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'O.I.V.", sezione E.3. dell'Allegato 1, è stato indicato che l'oggetto del monitoraggio ha riguardato sia l' "Avvenuta pubblicazione dei dati" che la "Qualità (completezza, aggiornamento e apertura)" dei dati pubblicati. Come Modalità del monitoraggio è stato indicato "Verifica sul sito" mentre l' "Estensione del monitoraggio" ha riguardato la totalità dei dati. La "Frequenza del monitoraggio" indicata nel questionario è "Annuale", riferendosi alla compilazione e pubblicazione delle Griglie di rilevazione al 31/03/2017 come stabilito dalla Delibera A.N.AC. n.236/2017, ma è stato indicato anche "Altro" riferendosi a diverse verifiche periodiche effettuate dall'O.I.V. durante l'anno 2016.

Nella sezione E.4. dell'Allegato 1, l'Ente dichiara che non dispone di un Sistema per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente", ma solo di "Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccogliere giudizi" e "Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati".

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Organismo Indipendente di Valutazione non ha trovato riscontro sugli *Standard di qualità* anche per l'annualità 2016, nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Servizi Erogati.

Sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, nella sezione "Servizi Erogati" sottosezione "Carta dei servizi e standard di qualità", come già segnalato nell'anno 2015, vengono riportati una serie di link e più precisamente: Graduatorie, Assegnazione, Uso degli alloggi, Acquisto degli alloggi ERP, ecc. che non sono pertinenti con la sezione in cui sono stati inseriti.

L'O.I.V. ricorda che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare *standard* di qualità per i servizi erogati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Per l'annualità 2016, in riferimento ai risultati del Sistema di misurazione e valutazione, l'O.I.V. ha rilevato le seguenti criticità:



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

- tardiva approvazione dei documenti programmatici per il triennio 2016/2018;
- mancata definizione e pubblicazione degli standard di qualità dei servizi;
- mancato adeguamento della Sezione Amministrazione Trasparente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento;
- tardiva redazione della Relazione sulla Performance 2015.

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'O.I.V.

L'O.I.V. ha effettuato diverse attività intermedie di monitoraggio relative alla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ATER di Matera ed ha provveduto ad attestare, al 31/03/2017, 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 - Attestazioni O.I.V. o struttura analoga.

La rilevazione è stata avviata con le seguenti modalità:

- Accesso al Sito Istituzionale dell'ATER Matera - 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 dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- 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:

- Pubblicazione di alcuni documenti in formato non aperto, in difformità alle indicazioni della normativa sulla Trasparenza;
- Nella sotto-sezione "Performance - Sistema di misurazione e valutazione della Performance" non viene riportata la delibera di adozione del Sistema di valutazione;
- Nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", il documento dell'OIV 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 alla data di rilevazione. Inoltre, gli altri documenti soggetti a pubblicazione nella predetta sotto-sezione, risultano pubblicati in altre sotto-sezioni di "Amministrazione Trasparente".



REGIONE BASILICATA
Organismo Indipendente di Valutazione

I. 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 in corso

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Basilicata

(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente)

(Dott.ssa Concetta Santarsiero – Componente)

(Dott.ssa Maria Zito - Componente)