REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta

Organismo Indipendente di Valutazione

DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Potenza, 20 gennaio 2014

PREMESSO CHE

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione Basilicata, nominato con D.G.R. n. 1064/2013, è composto da 3 membri:

- Dott.ssa Angela Paschino, con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Concetta Santarsiero, Componente;
- Dott.ssa Maria Zito, Componente.

Le attività svolte dall'O.I.V., rivolte alla dirigenza e al personale della Giunta regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti ed Organismi subregionali (L.R. 14 luglio 2006, n.11) e di tutti gli Enti strumentali e locali che ne facciano richiesta, come indicato all'art. 3 del contratto, stipulato in data 21.10.2013, sono riconducibili:

a quelle indicate all'art. 14 del D.Lgs 150/2009. L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- ✓ *monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;*
- ✓ *comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione;*
- ✓ *valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;*
- ✓ *garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
- ✓ *propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;*
- ✓ *e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione;*
- ✓ *promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;*
- ✓ *verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;*
- ✓ *cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce alla Commissione.*

a quanto stabilito all'art. 44 del D. Lgs n. 33/2013 - Compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

L'O.I.V. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

a quelle previste dalla L.R. n. 31/2010 e dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico, di cui alla DGR 1086/2011:

- ✓ *il controllo strategico delle attività degli Enti, del quale riferisce direttamente all'Organo di governo;*
- ✓ *il supporto alla valutazione dell'attività dei direttori generali e di tutti i dirigenti apicali degli Enti;*
- ✓ *monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;*
- ✓ *la validazione delle metodologie di graduazione e di valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei dirigenti e del personale degli Enti;*
- ✓ *la progettazione, gestione, monitoraggio, manutenzione del sistema delle dimensioni e degli indicatori di misura delle performance del Sistema Basilicata;*
- ✓ *la validazione delle metodologie di valutazione delle performance;*
- ✓ *la progettazione, gestione, monitoraggio, manutenzione del sistema di sviluppo professionale, della mobilità, dei processi di riconversione, dell'accesso del personale del Sistema Basilicata;*
- ✓ *la promozione e realizzazione di misurazioni e confronti fra le prestazioni del Sistema Basilicata e altri territori, regioni, sistemi politico amministrativi in Italia, in Europa, nel mondo (benchmarking e benchlearning fra territori, amministrazioni, sistemi di governance);*
- ✓ *la redazione della proposta della direttiva sulle modalità di gestione, di valutazione e di pubblicizzazione dei risultati gestionali degli Enti di cui al comma 1.*

al monitoraggio, validazione e valutazione delle prestazioni per l'anno 2013.

La premessa è parte integrante del presente disciplinare che regola l'organizzazione e il funzionamento dell'O.I.V., previa approvazione da parte della Giunta Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Art. 1 - Sede dell'O.I.V.

L'O.I.V. si riunisce nella sua sede in Potenza, presso il Dipartimento Presidenza della Giunta, 5° piano stanza 526.

Art. 2 - Rapporti istituzionali

L'O.I.V., in qualità di organo terzo ed imparziale rispetto alla organizzazione regionale, opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della

Giunta. L'attività dei Componenti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'O.I.V., all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

Per lo svolgimento delle sue funzioni l'O.I.V. si coordina, per il tramite dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione della Regione Basilicata, con le unità organizzative poste a presidio dei sistemi operativi dell'Ente, con particolare riferimento ai controlli interni, al personale, all'organizzazione, alla programmazione e controllo, al bilancio e ai sistemi informativi. L'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione della Regione Basilicata fornisce, come stabilito dalla D.G.R. 221/12 All. C, supporto all'O.I.V. nella definizione degli indicatori per la misurazione della performance organizzativa ed individuale e nelle altre funzioni ad essa attribuite, in raccordo con l'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane. Svolge, inoltre, attività di segreteria dell'O.I.V..
L'O.I.V. riferisce, almeno una volta all'anno alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, gli esiti della propria attività, indicando le criticità incontrate e le aree di miglioramento.

Art. 3 - Poteri del Presidente

Il Presidente dell'O.I.V. rappresenta l'Organismo, mantiene i rapporti istituzionali, convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno, anche su richiesta dei Componenti, e ne dirige i lavori.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano di età.
Al Presidente compete il potere di individuare tra i Componenti il responsabile di una fase o di una delle attività specifiche con dovere d'istruttoria.

Il Presidente verifica i risultati intermedi di una fase o di un'attività specifica, affidata a ciascun Componente, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi finali e la qualità dei risultati.

L'O.I.V. decide a maggioranza dei suoi Componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 4 - Ruolo dei Componenti

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente dell'Organismo più anziano di età, nella persona della Dott.ssa Concetta Santarsiero. Assume le funzioni di segretario il Componente dell'Organismo più giovane d'età, nella persona della Dott.ssa Maria Zito, a cui è affidata la gestione del protocollo e la redazione dei verbali degli incontri dell'OIV.

Art. 5 - Obblighi dell'OIV e dei Componenti

L'O.I.V. si impegna a:

- Proporre il Sistema di misurazione e valutazione, previa definizione degli obiettivi strategici;
- Garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance;
- Presentare una proposta di valutazione dei dirigenti di vertice;
- Monitorare il funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, attraverso l'elaborazione di una Relazione annuale sulla performance;
- Supportare l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici.

I Componenti dell'O.I.V. si impegnano a presentare, entro 90 giorni dalla firma del contratto di incarico, un Piano di lavoro conforme alle specifiche disposizioni di legge e alle delibere della CIVIT/ANAC, articolato nei 3 (tre) anni e riportante in modo dettagliato la descrizione e la tempistica delle attività programmate, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

I Componenti dell'O.I.V. si impegnano a rispettare quanto contenuto nel Piano di lavoro, in termini di obiettivi, attività e tempi e ad integrare il suddetto Piano in caso si presentino variazioni significative ed esigenze particolari da parte del Committente. Si impegnano, inoltre, qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto o siano in tutto o in parte insoddisfacenti, anche rispetto ai tempi di avanzamento/consegna, ad integrare i risultati entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione.

I Componenti dell'O.I.V. conformano la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Dedicano al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere le attività ed i compiti loro assegnati. Fanno sì che le relazioni con il personale dell'Ente siano ispirate al rispetto reciproco ed evitano atti o comportamenti caratterizzati da conflittualità.

I Componenti dell'O.I.V. agiscono con imparzialità, evitano trattamenti di favore, attenendosi, in particolare nell'attività valutativa delle prestazioni del personale dell'Ente, ai criteri che rendano la valutazione più oggettiva possibile.

Ciascun Componente dell'O.I.V. si impegna ad assicurare un qualificato contributo professionale affinché l'Organismo possa rispettare gli obblighi e le scadenze imposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - Accesso ai documenti

Per lo svolgimento delle attività, all'O.I.V. dovrà essere garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun settore. L'attività svolta a contatto con le strutture regionali deve, in ogni caso, avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa delle strutture stesse. Deve essere rispettato l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni o considerazioni derivanti dall'attività svolta.

I Componenti dell'O.I.V. hanno accesso ai documenti amministrativi dell'Ente necessari allo svolgimento delle loro funzioni e possono chiedere informazioni o copie di atti o documenti ai responsabili delle strutture, fermo restando l'obbligo della riservatezza dei dati acquisiti.

L'accesso o la richiesta avviene per il tramite dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione della Regione Basilicata.

Art. 7 - Riunioni dell'O.I.V. (convocazione e ordine del giorno)

La convocazione, da parte del Presidente, è comunicata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attribuito a ciascun Componente (nome.cognome@supporto.regione.basilicata.it).

Il messaggio deve contenente la data e l'ora della riunione, l'oggetto e l'ordine del giorno. La convocazione andrà inoltrata, per conoscenza, anche al Dirigente dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione della Regione Basilicata.

L'O.I.V. stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola almeno due incontri settimanali presso la sede del Dipartimento di Presidenza della Giunta della

Regione Basilicata, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia ed in altra sede le attività proprie dell'Organismo.

Le riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore. Durante le riunioni, se nessuno dei Componenti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. Ciascun Componente può chiedere la convocazione dell'OIV, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.

Per la validità delle riunioni dell'Organismo è necessaria la presenza di due terzi dei Componenti. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente, e non più tardi del giorno precedente la riunione, il Presidente.

Art. 8 - Verbali delle sedute dell'O.I.V.

Le adunanze dell'O.I.V. non sono pubbliche e di ciascun incontro viene redatto verbale a cura del Segretario dell'OIV. Le riunioni e gli incontri con Dirigenti, Responsabili, Direttori, della Regione Basilicata, del Consiglio Regionale, degli Enti ed Organismi sub-regionali e di tutti gli Enti strumentali che ne facciano richiesta, vengono documentate in un verbale di incontro sottoscritto da tutti i presenti.

Dal verbale devono risultare i nomi dei presenti, l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni, e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione. Dal verbale deve emergere se le decisioni siano state adottate all'unanimità o a maggioranza. I Componenti che manifestano opinioni dissenzienti rispetto a quelle della maggioranza possono chiedere che la loro opinione, redatta in forma sintetica, sia inserita nel verbale della riunione.

L'originale del verbale approvato, sottoscritto dal Presidente e dai Componenti, viene conservato agli atti dell'Organismo.

Art. 9 - Corrispondenza OIV

La corrispondenza, sia in entrata che in uscita, è gestita con un protocollo autonomo dell'O.I.V. presso la segreteria dell'Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione. è affidata al Segretario dell'OIV.

L'O.I.V. è dotato del seguente indirizzo di posta elettronica certificata organismo.indipendente.valutazione@cert.regione.basilicata.it. Le credenziali per l'accesso alla posta elettronica certificata sono assegnate al Presidente, il quale potrà autorizzare l'accesso al Componente più anziano anche con il rilascio della password. L'autorizzazione all'utilizzo della PEC da parte di quest'ultimo dovrà essere comunicata all'Ufficio regionale competente , come da procedura.

Il presente disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione Basilicata, redatto dai Componenti dell'Organismo, è approvato e sottoscritto in data 20.01.2014 e si compone di n° 8 pagine.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.

(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente)

(Dott.ssa Concetta Santarsiero – Componente)

(Dott.ssa Maria Zito - Componente)

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Presidenza della Giunta

Organismo Indipendente di Valutazione

PIANO DI LAVORO

Triennio 2014/2016

Potenza, 20 gennaio 2014

Premessa

Il presente documento si compone di due sezioni ed ha lo scopo di riferire sulle attività già svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. – e di quelle programmate nel triennio 2014/2016.

Per la sua redazione si è fatto espresso riferimento al *Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150* e alle successive *Delibere* della *Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – CiVit,* ora divenuta *Autorità Nazionale AntiCorruzione –A.N.AC.* (ex art. 5 L. n. 125/2013) *attinenti la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni* riportate sul Piano. In particolare:

- Delibera CiVit n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
- Delibera n. 71/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione"
- Delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"
- Delibera CiVit n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"
- Delibera 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 - art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009"

Tali delibere hanno disciplinato in maniera puntuale gli adempimenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione in tema di Trasparenza e gestione del Ciclo della Performance.

Solo per sintesi si rammenta che, in tema di Trasparenza, l'O.I.V. svolge nel corso dell'anno **un'attività di audit** sul processo di elaborazione e attuazione del Programma nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'amministrazione, attraverso

l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati. I risultati di tali verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi dell'Ente, che opportunamente ne dovranno tener conto per l'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, finalizzato all'elaborazione dei contenuti del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Nell'ambito del ciclo di gestione della Performance, il ruolo dell'O.I.V. è di tipo strategico in quanto lo stesso non ha il compito di predisporre i documenti del ciclo di gestione della performance (compito che invece spetta all'Amministrazione), ma ha una funzione di controllo interno e di garanzia sia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti *dall'A.N.A.C.*

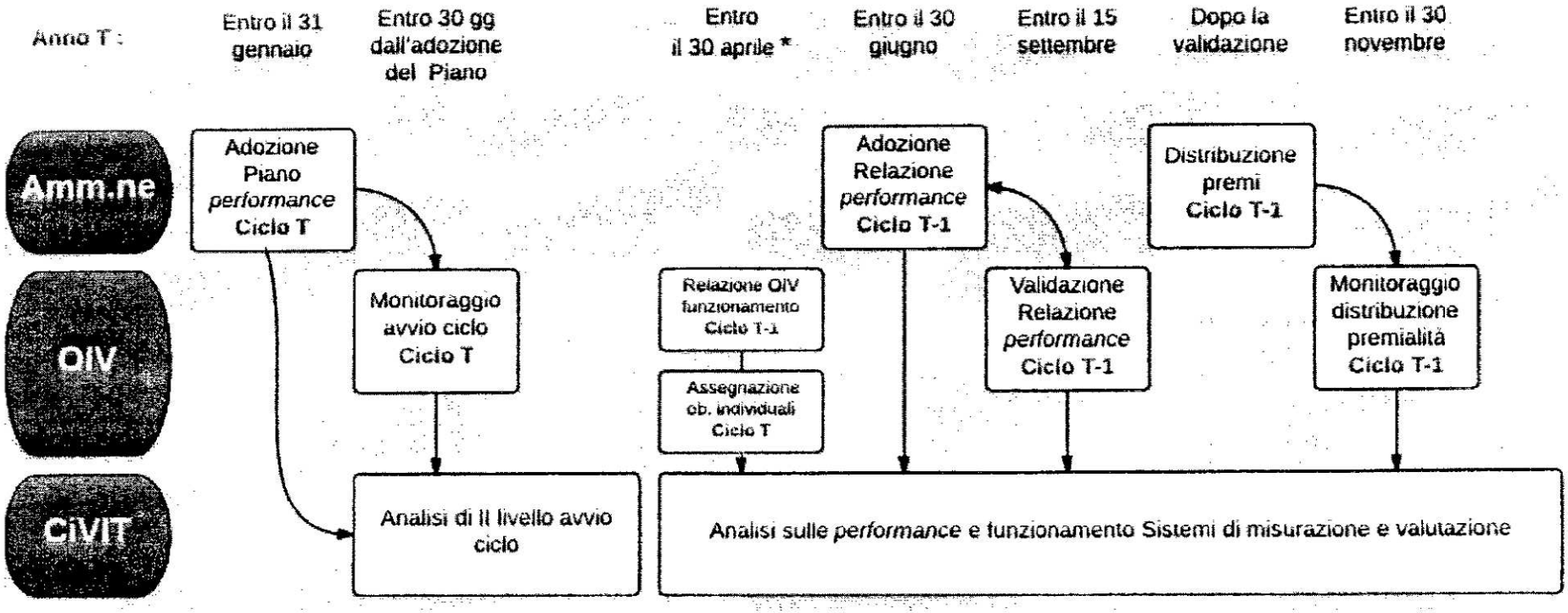
L'O.I.V., in base alle indicazioni metodologiche dell'A.N.A.C., svolgerà il controllo di prima istanza relativamente alla conformità, appropriatezza e effettività del ciclo di gestione della performance. L'attività di monitoraggio dell'O.I.V. andrà svolta in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di applicazione e attuazione, per promuovere azioni correttive presso le sedi competenti (delibera CiVit n. 6/2013).

Seguendo un criterio cronologico l'O.I.V. effettua:

a) le valutazioni sull'avvio del ciclo della performance in corso, a cui si darà inizio con l'adozione del Piano della performance;
b) la redazione della Relazione annuale 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) con riferimento al ciclo della performance precedente;
c) le valutazioni sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali del personale avvenuta durante il ciclo della performance in corso;
d) la validazione della Relazione sulla performance con riferimento al ciclo della performance precedente;
e) le valutazioni sull'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale, con riferimento al ciclo della performance precedente.

In sintesi e per meglio esplicitare il monitoraggio che svolgerà l'O.I.V. si inserisce la Tabella riassuntiva indicata nella delibera Civit n. 23/2013 e di seguito riportata

MONITORAGGIO O.I.V. SUL CICLO DELLA PERFORMANCE



Appare evidente che trattandosi delle prime attività che l'Organismo Indipendente di Valutazione realizzerà, e considerando la nuova legislatura che comporterà, di conseguenza, la riorganizzazione delle strutture regionali, si procederà adeguando in itinere il relativo Piano Triennale di seguito presentato previa esplicitazione delle attività già svolte dall'Organismo (report attività svolte dal 28/10/2013 al 20/01/2014).

REPORT ATTIVITA' SVOLTE DAL 28/10/2013 AL 20/01/2014 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DATA	ATTIVITA' REALIZZATA	DESCRIZIONE	NOTE
28 ottobre 2013	Acquisizione della documentazione relativa ai Programmi Operativi ed Organizzativi pervenuti dai dirigenti delle strutture della Giunta Regionale, dell'Autorità di Bacino e dell' A.R.D.S.U.	Verifica documentazione Autorità di Bacino, A.R.D.S.U. e dai Dipartimenti : Presidenza della Giunta; Salute, Sicurezza e solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla comunità; Attività Produttive,Politiche dell'impresa e del lavoro, Innovazione Tecnologica; Formazione, Cultura e Sport ; Ambiente, Territorio e politiche della sostenibilità - Dipendenti a tempo determinato (forestali); Infrastrutture, Opere Pubbliche , Mobilità; Agricoltura, Sviluppo rurale, Economia montana; C.I.C.O (Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Amministrativo); Controllo Fondi Europei.	Scarsa rispondenza tra obiettivi collettivi indicati nelle schede di valutazione e obiettivi gestionali contenuti nel Bilancio di Direzione 2013 – 2015 e nel relativo Assestamento di Bilancio 2013 – 2015.
04 novembre 2013	Validazione ex ante anno 2013 come da verbale protocollo n. 0000001/O.I.V. del 04/11/2013	Redazione verbale relativo alla validazione dei Programmi Operativi ed Organizzativi pervenuti dai dirigenti delle strutture della Giunta Regionale, dell'Autorità di Bacino e dell'ARDSU	
12 novembre 2013	Programmazione incontri dell'Organismo Indipendente di Valutazione con Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione della Giunta Regionale, Consiglio Regionale e gli Enti Sub-regionali.		
14 novembre 2013	Incontro Dirigente Generale - Dirigente Ufficio Organizzazione,Gestione del Personale- Dirigente Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche del Consiglio Regionale della Basilicata.	Richiesta di acquisizione documentazione relativa al Sistema di Valutazione e Schede di Valutazione dei Dirigenti del Consiglio Regionale della Basilicata come da ns. Verbale interno del 14/11/2013	Si rileva la volontà da parte dei dirigenti di apportare una revisione del sistema di valutazione adottato con riferimento alla Premialità e ai carichi di lavoro.

REPORT ATTIVITA' SVOLTE DAL 28/10/2013 AL 20/01/2014 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DATA	ATTIVITA' REALIZZATA	DESCRIZIONE	NOTE
18 novembre 2013	Incontro ARPAB - Responsabile Settore Amministrativo, P.O. Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del personale.	Illustrazione del ruolo dell'OIV e adempimenti connessi per la validazione e la conseguente erogazione della premialità dei dipendenti del comparto ARPAB anno 2012. Richiesta documentazione come da ns. Verbale interno del 18/11/2013	Si rileva l'assenza delle schede di valutazione individuali del personale SVIP
28 novembre 2013	Incontro ARPAB - Responsabile Settore Amministrativo, P.O. Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del personale.	Report documentazione visionata e richiesta SVIP mancanti ai fini della validazione dipendenti comparto anno 2012 come da ns. Verbale interno del 28/11/2013	
10 dicembre 2013	Incontro ARPAB - P.O. Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del personale.	Richiesta di acquisizione del Piano delle attività anno 2012, verbali redatti dal Nucleo di Valutazione, parere richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti relativamente all'ipotesi di accordo di liquidazione di un ulteriore acconto di produttività relativo ai fondi aziendali del comparto anno 2012. Richiesta schede SVIP come da ns. Verbale interno del 10/12/2013	
11 dicembre 2013	Incontro ALSIA - Commissario straordinario, Dirigente Affari Generali e del Personale, Responsabile P.O. Segreteria	Illustrazione del ruolo dell'OIV e adempimenti connessi. Acquisizione documentazione relativa al sistema di valutazione e metodologia di valutazione Dirigenti. Richiesta documentazione integrativa come da ns. Verbale interno del 11/12/2013	
16 dicembre 2013	Incontro ARPAB - Responsabile Settore Amministrativo, P.O. Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del personale	Consegna documentazione precedentemente richiesta come da ns. Verbale interno del 16/12/2013	
17 dicembre 2013	Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane – Giunta Regionale	Consegna rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate dalla Regione Basilicata – Rilevazione anno 2012. Analisi Report Segnalazioni Anomalie Monitoraggio Lavoro Flessibile 2012 generato da compilazione schede di monitoraggio come da ns. Verbale interno del 17/12/2013	Richiesta di una nota integrativa per una più precisa esplicitazione delle Anomalie del Monitoraggio. Predisposizione Relazione da allegare al Rapporto Informativo.

REPORT ATTIVITA' SVOLTE DAL 28/10/2013 AL 20/01/2014 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DATA	ATTIVITA' REALIZZATA	DESCRIZIONE	NOTE
19 dicembre 2013	Validazione del processo valutativo dei dipendenti del comparto ARPAB anno 2012 trasmissione nota esplicativa dell'OIV come da protocollo n.0000002/O.IV. del 19/12/2013	Diniego della validazione del processo valutativo dei dipendenti del Comparto per l'anno 2012 con richiesta integrazione documentazione mancante come da ns. Verbale interno del 19/12/2013	La documentazione consegnata non consente di procedere alla validazione per mancanza di schede di valutazione prima istanza per tutti gli uffici, relazione finale attività 2012 per 13 uffici e piano attività 2012 per 17 uffici
30 dicembre 2013 3 gennaio 2014 8 gennaio 2014 10 gennaio 2014	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi all'anno 2013: verifica documentazione e griglia di attestazione della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Enti sub-regionali.	Verifica dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Enti sub-regionali. Attivazione contatti con i Responsabili della trasparenza.	Dalla verifica attuata, si riscontra, in alcuni casi, la difformità di impostazione della struttura delle informazioni sui siti istituzionali, come indicato nell'Allegato 1 del D.Lgs n.33/2013.
13 gennaio 2014	Incontro Responsabile Trasparenza e Anticorruzione del Consiglio Regionale della Basilicata. Incontro ARPAB - Responsabile Settore Amministrativo, P.O. Gestione economica, previdenziale ed assistenziale del personale.	Consegna documentazione: Piano Triennale della Trasparenza, Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale, Piano Anticorruzione e mappatura dei processi. Richiesta parere Codice Comportamento. Consegna documentazione integrativa per la validazione del Comparto ARPAB come da ns. Verbale interno del 13/01/2014.	
15 gennaio 2014	Validazione processo valutativo Comparto ARPAB. Prot.n.0000003/O.IV. del 15/01/2014. Incontro Responsabile Trasparenza e Anticorruzione del Consiglio Regionale e del personale dell'ufficio legislativo. Rilascio parere favorevole come da protocollo n.0000004/O.IV. del 15/01/2014.	Analisi documentazione. Illustrazione da parte del Responsabile della documentazione consegnata ed, in particolare, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale.	
17 gennaio 2014 20 gennaio 2014	Assolvimento obblighi pubblicazione anno 2013: verifica documentazione e griglia di attestazione Giunta, Consiglio e Enti sub-regionali.	Verifica dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Enti sub-regionali (work in progress).	

Attività programmata/Adempimento (Obblighi previsti dalla legge e relativi termini)	Descrizione	Scadenza	Note
Attestazione O.I.V. *Delibera CiVit n. 4/2012 paragrafo 4 e 7* *D.Lgs. n.33/2013 - Delibera CiVit n.50/2013* *Delibera A.N.A.C. n. 71/2013 e n. 77/2013*	Attestazione e compilazione Griglia di rilevazione da parte dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anno 2013, previa analisi del report di monitoraggio presentato da parte del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'articolo 43 co.1 del *D.Lgs. n.33/2013* e precedente delibera CiVit n.2/2012	31/01/2014	In corso di elaborazione
Comunicazione dati incarichi dirigenziali *Legge n. 190/2012 Art.1 co. 39 e 40* *D. Lgs. n.33/2013 Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza*	**L'OIV su indicazione della P.A.** trasmette **al Dipartimento della Funzione Pubblica** tutti i **dati utili** - inclusi **titoli** e ***curricula*** – comunicati dall'amministrazione medesima a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle p.a. individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure di selezione evidenziandone eventuali anomalie.	31 gennaio di ogni anno	Trasmissione effettuata su richiesta della p.a.
Parere su codice di comportamento *L'adozione di tali codici deve tenere conto, in via primaria, delle regole contenute nel d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,* *n. 165"* *Art. 1, co. 44 e 45 Legge n. 190/2012* *Delibera A.N.A.C. n. 75/2013*	Gli **OIV** esprimono un **parere** alla p.a. che definisce un **proprio codice di comportamento** (art. 54, co 5, d.lgs. n. 165/2001). L'OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione. In sede di attuazione. Inoltre, l'OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari – UPD - e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del codice (ex comma 6 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.L'OIV, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio. Inoltre nell'esercizio della funzione di cui all'art. 14, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 150/2009, l'OIV dovrà verificare il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale.	Approvazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 190/2012 **e non oltre il 31/01/2014**	

PIANO DI LAVORO TRIENNALE 2014/2016 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Attività programmata/Adempimento (Obblighi previsti dalla legge e relativi termini)	Descrizione	Scadenza	Note
Monitoraggio sull'avvio ciclo della trasparenza 2014 da parte degli O.I.V. *Delibera Civit n. 50/2013* "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".	Verifica sui contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativamente ai seguenti aspetti: a) qualità del processo di elaborazione del Programma (partecipazione degli organi politici, coinvolgimento degli stakeholder, collegamento performance-trasparenza) b) qualità del processo di attuazione previsto dal Programma (comunicazione, monitoraggio, misure organizzative, pubblicazione dei dati). Compilazione scheda standard All. 4 Delibera Civit 50/2013	28/02/2014	
Avvio Ciclo della Performance *Art. 14, comma 4, lettera a)* *del D.Lgs. n. 150/2009* *Delibera Civit n. 23/2013* *"Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni".*	Le valutazioni sull'avvio del ciclo della performance in corso, a cui si darà inizio con l'adozione del Piano della performance presentato dalla Pubblica Amministrazione. Tale controllo di prima istanza è relativo alla conformità, appropriatezza e effettività del ciclo. Successivamente il monitoraggio dell'OIV, svolto in maniera sistematica e costante durante tutto il ciclo, con la segnalazione tempestiva di eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di attuazione, può consentire, infatti, di promuovere azioni correttive. Tale attività non potrà rispettare la scadenza imposta dalla Delibera Civit 23/2013, in quanto a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta Regionale, aprile 2013, si è determinata l'interruzione anticipata della legislatura con un conseguente periodo di ordinaria amministrazione sino al rinnovo del Consiglio Regionale successivamente alle elezioni di novembre 2013. La Giunta Regionale si è insediata a fine dicembre 2013.	Entro 30 giorni dall'adozione del Piano della Performance	Come esplicitato in descrizione.

Attività programmata/Adempimento (Obblighi previsti dalla legge e relativi termini)	Descrizione	Scadenza	Note
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione *Delibera Civit n. 23/2013* *art. 14 comma 4 lettera a) d.lgs 150 del 2009*	Nella Relazione l'OIV riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente. Infatti il ruolo dell'OIV è quello di garantire sia la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CiVIT. La Relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance nell'anno precedente ed è volta a favorire un graduale processo di miglioramento comunicando eventuali criticità concernenti il ciclo avviatosi con l'ultimo piano adottato.	30 aprile di ogni anno	
Valutazione su performance organizzativa e individuale *D.Lgs. n. 150/2009* *Delibera CiVIT n. 6/2013* *Delibera CiVIT n. 23/2013*	L'OIV esprime una valutazione sull'intero processo relativo alla performance organizzativa con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati. Inoltre esprime una valutazione sul processo relativo alla performance individuale	30 aprile di ogni anno	
Indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente *Art.14 co. 5 D.lgs. 150/2009* ***Testo revisionato e approvato dalla CiVit ora Anac il 29/05/2013*** *"Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico"*	L'indagine, una volta entrata a regime, dovrebbe essere svolta annualmente e in tempi tali da consentire la pubblicazione dei risultati nella Relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lett. b del decreto 27 ottobre 2009, n. 150) entro il 30 giugno di ogni anno. Si ribadisce che la Relazione sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. L'obiettivo delle indagini, oggetto della presente delibera, è principalmente quello di misurare nel tempo fenomeni complessi, al fine di attivare opportune azioni di miglioramento.	30 giugno di ogni anno	Si procederà in raccordo con le Amministrazioni e i C.U.G.

PIANO DI LAVORO TRIENNALE 2014/2016 - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Attività programmata/Adempimento (Obblighi previsti dalla legge e relativi termini)	Descrizione	Scadenza	Note
Validazione relazione performance *D.Lgs. n. 150/2009 art. 14 comma 4 lettera c)*	La validazione della Relazione sulla performance da parte dell'OIV, è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione predisposta dall'organo di indirizzo politico amministrativo entro il 30 giugno. La validazione deve concludersi in tempo utile per consentirne la trasmissione alla CiVIT da parte dell'Amministrazione entro il 15 settembre, unitamente alla Relazione sulla performance.	15 settembre di ogni anno	
Monitoraggio della distribuzione premialità *Delibera CIVIT n. 23/2013*	A conclusione del ciclo della performance, l'OIV comunica all' ANAC l'esito del processo di valutazione individuale, facendo riferimento alle retribuzioni di risultato e alle componenti accessorie legate ai premi effettivamente distribuiti rispettivamente al personale dirigente e non dirigente.	30 novembre di ogni anno	
Monitoraggio sul lavoro flessibile *D.lgs. 165/2001 art. 36 co. 3*	L'OIV su richiesta dell'Amministrazione redige una relazione e esprime parere sulle motivazioni addotte dall'Amministrazione richiedente rispetto alle anomalie riscontrate.		L'Amministrazione deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il Rapporto informativo sul quale l'O.I.V. dovrà esprimere parere
Validazione del processo di valutazione dei risultati per le annualità 2013/2015 riferita al comparto e all'Area della Dirigenza della Giunta, del Consiglio e degli Enti Subregionali. **Valutazione dei risultati per le annualità 2013/2015 riferita ai Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio e ai Direttori Generali degli Enti Subregionali.**	La tipologia di tali attività è soggetta ad eventuale revisione/, conseguente alla definizione di un nuovo Sistema di Valutazione derivante dalla necessità di corrispondere a specifiche disposizioni normative e contrattuali. Quanto detto allo scopo di dotare l'Ente di nuovi strumenti gestionali, coerenti con il controllo strategico e la retribuzione di risultato prevista dai contratti e da sottoporre all'Organo Politico Istituzionale di riferimento.		Da concordare con la Giunta Regionale.

Il presente Piano di Lavoro, redatto dai Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, degli Enti ed Organismi subregionali (L.R. 14 luglio 2006, n.11) e di tutti gli Enti strumentali e locali che ne facciano richiesta, è approvato e sottoscritto in data 20.01.2014 e si compone di n° 11 pagine.

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.

(Dott.ssa Angela Paschino – Presidente)

(Dott.ssa Concetta Santarsiero – Componente)

(Dott.ssa Maria Zito - Componente)