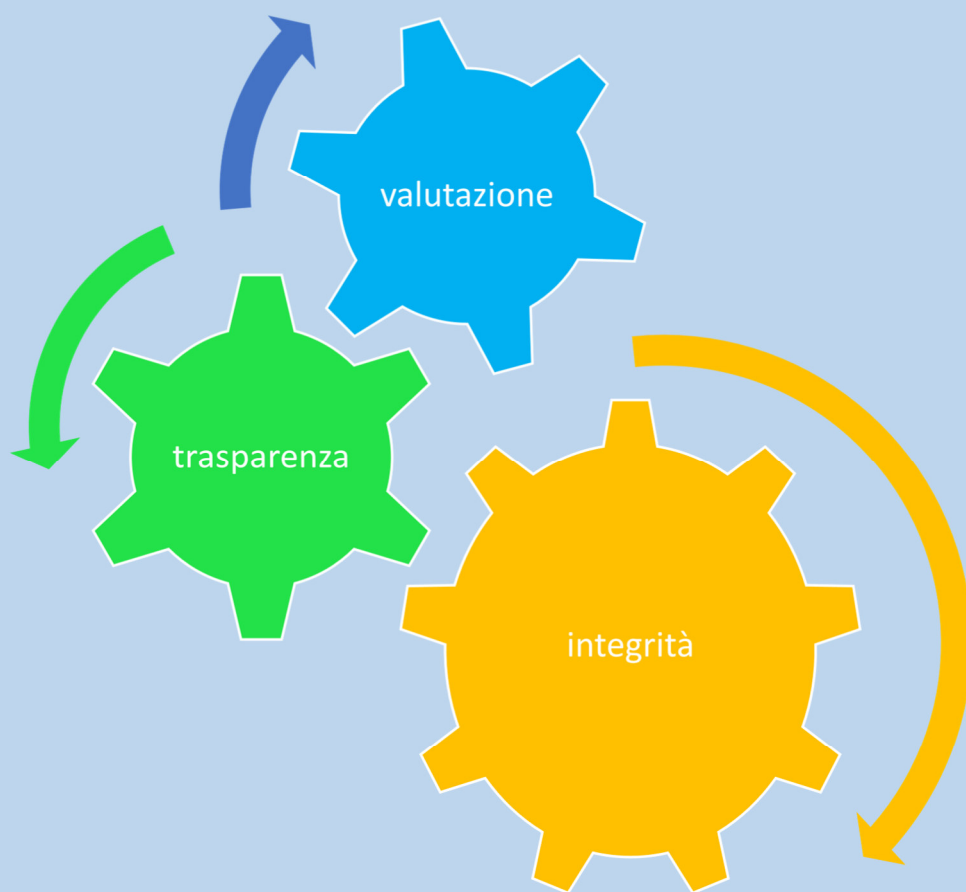


ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
GIUNTA REGIONE LAZIO

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI



ANNO 2024

Premessa

L'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2011, stabilisce che: *"Con i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, sono disciplinate le attività di competenza dell'OIV"*. In ogni caso, *"l'OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità"*. In attuazione di tale disposizione di legge, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* adottato presso la Giunta della Regione Lazio stabilisce che: *"Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2011, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) monitora il funzionamento complessivo del Sistema e, a tal fine, elabora una relazione annuale sull'applicazione dello stesso e sulla situazione generale dei controlli interni con riferimento alla trasparenza e integrità, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione Lazio all'interno di un'apposita sotto-sezione della sezione denominata Amministrazione trasparente"*.¹ In tal modo risultano rispettate anche le corrispondenti previsioni dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009.

In base a quanto stabilito dalla disciplina vigente, l'analisi che viene presentata in questo documento pur riferendosi in prevalenza al funzionamento del "Sistema di valutazione della prestazione e dei risultati" comprende anche altri aspetti dei controlli interni che risultano collegati all'efficace svolgimento del ciclo di gestione della *performance*. La relazione, inoltre, affronta l'attuazione della trasparenza con l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate.

Per quanto attiene alla metodologia ed alla strumentazione con cui viene svolta l'attività di valutazione della *performance* in ambito regionale si pone in evidenza che con deliberazione della Giunta regionale n. 705 del 31/10/2017, nell'ottica di miglioramento continuo dell'azione amministrativa, sono state apportate le modifiche al precedente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*² che hanno consentito all'amministrazione della Giunta regionale di integrare gli strumenti precedentemente adottati.

Il "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati" di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 1/2011 corrisponde al "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*", disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009; nel presente documento l'espressione "prestazione e risultati" per semplicità di esposizione viene sostituita dal termine "*performance*", così come indicato nella normativa nazionale e comunemente utilizzato nelle amministrazioni pubbliche.

¹ Cfr. *Sistema di misurazione e valutazione della performance*, pag. 5. Disposizione corrispondente all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009.

² DGR n. 662 del 14/10/2014.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominato con DP n. T00018 del 15/02/2024, ha elaborato il presente documento in conformità all'articolo 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009 e alle Linee Guida di cui alle delibere (ex CIVIT) n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013, le cui indicazioni possono costituire parametro di riferimento per tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Ai sensi del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 (recepito dalla legge regionale n. 1/2011), spettano all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione. In particolare, l'OIV:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida dell'Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione (ANAC);
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Gli esiti delle verifiche dell'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, vengono trasmessi all'organo di indirizzo politico-amministrativo affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici.

L'OIV, in una visione di piena collaborazione, volta al buon andamento della P.A., ha prioritariamente lavorato alla conclusione degli adempimenti rimasti in sospeso a causa del termine dell'incarico del precedente Organismo di valutazione. In particolare, sono state espletate tutte le attività di verifica previste dal sistema di misurazione e valutazione della *performance* che hanno portato alla proposta di valutazione dei dirigenti apicali alla Giunta regionale. Successivamente, con DGR n. 586 del 10/07/2025 la Giunta regionale ha adottato la Relazione sulla *performance* – anno 2024 – che è stata validata dall'OIV in data 11/07/2025, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 150/2009 e del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* della Regione.

Nell'ottica dell'interconnessione che caratterizza i differenti esercizi di programmazione delle attività amministrative, di verifica degli esiti e di rendicontazione rispetto al funzionamento dei sistemi di valutazione e controllo, del sistema di trasparenza e integrità, la Relazione sul funzionamento prende in considerazione i seguenti ambiti:

- *Performance* organizzativa;
- *Performance* individuale;

- Processo di attuazione del ciclo della *performance*;
- Infrastruttura di supporto;
- Trasparenza e integrità;
- Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione;
- Modalità di monitoraggio dell'OIV.

L'OIV ha ritenuto utile sintetizzare alcuni elementi emersi durante l'esame dell'attività relativa all'anno 2024 che sono rappresentati nella parte "Proposte e Raccomandazioni" della presente Relazione che possono costituire spunto di riflessione per l'amministrazione per la programmazione successiva, sia per quanto attiene alla messa a punto degli strumenti di misurazione e valutazione della performance e delle misure in materia di anticorruzione, sia per quanto attiene all'efficacia ed all'efficienza dell'azione pubblica nei vari settori d'intervento.

Performance organizzativa

Per quanto riguarda la programmazione strategico-operativa e gli esiti dell'attività amministrativa relativa all'anno 2024, appare utile tracciare le principali tappe del ciclo di gestione della *performance* presso il sistema organizzativo della Giunta regionale per l'annualità considerata.

Il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2024-2026 – Obiettivi di *Performance*³ si presenta come un documento programmatico finalizzato a rappresentare le iniziative e le misure adottate in vari ambiti d'intervento delle politiche regionali. In particolare, nel documento vengono definiti gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori e i valori di riferimento (*target*) da utilizzare ai fini della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della prestazione e dei risultati della Giunta della Regione Lazio.

Nel PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance*, si tiene conto dell'esigenza di una forte integrazione del ciclo di gestione della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla qualità dei servizi, informando le funzioni generali ed i contenuti operativi al rispetto dei principi di trasparenza e integrità; immediata intelligibilità; veridicità e verificabilità; partecipazione; coerenza interna ed esterna; orizzonte pluriennale.

L'articolazione degli obiettivi strategici ed operativi è collegata alla struttura organizzativa ed è finalizzata al conseguimento dei risultati rilevanti per la soddisfazione

³ Predisposto ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, corrispondente all'articolo 10 della legge regionale n. 1/2011, è stato adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 45/2024, successivamente modificato e sostituito l'Allegato Tecnico 2 "Obiettivi di *performance*" con DGR n. 834/2024.

dei bisogni della collettività. In tale prospettiva, il PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance* promuove una sempre maggiore sinergia tra le strutture amministrative della Giunta, con il consolidamento dei processi innovativi già avviati all'interno dell'apparato regionale e lo stimolo verso una cultura dell'efficienza e del miglioramento continuo. Per un opportuno raccordo con gli altri documenti di programmazione e per tradurre in forma operativa l'impegno nella prevenzione dei fenomeni di corruzione, nel PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance* sono stati inseriti obiettivi, indicatori e *target* collegati alla prevenzione della corruzione per il medesimo triennio di riferimento 2024-2026.

Dal punto di vista del controllo strategico (che si avvale anche della piattaforma informatizzata SICER – Controllo di Gestione e Strategico), lo svolgimento del ciclo di gestione della performance è stato comunque osservato in collegamento con il ciclo economico-finanziario e di bilancio. Nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024, per il triennio 2024-2026 sono stati correttamente stabiliti gli obiettivi strategici ed operativi delle strutture apicali dell'organizzazione della Giunta regionale per il triennio 2024-2026.

L'OIV ha effettuato l'attività di accertamento riguardante la realizzazione degli obiettivi assegnati con il PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance* avvalendosi dell'attività della *Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo*. Le verifiche sono state eseguite sia analizzando i dati inseriti nella piattaforma informatizzata SICER da ciascuna struttura amministrativa in occasione del monitoraggio finale (corrispondente al III quadrimestre), sia effettuando riscontri puntuali rispetto agli elementi presenti nella reportistica delle strutture amministrative.

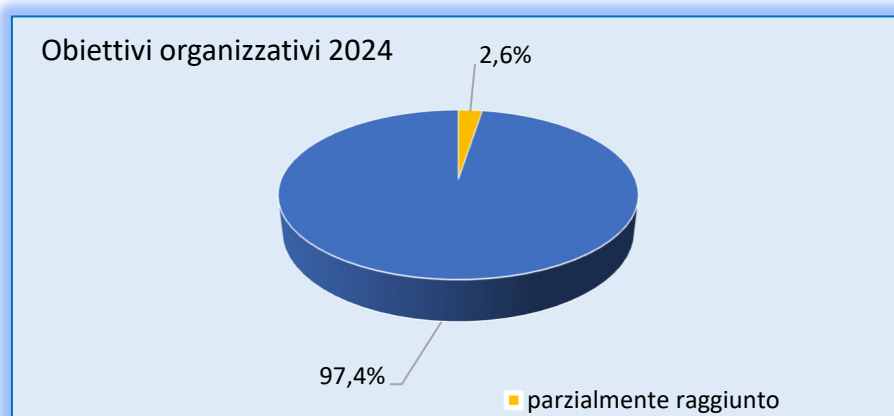
L'attività espletata dall'OIV si è rilevata, complessa e bisognosa di diversi approfondimenti, stante il processo di riorganizzazione della Regione Lazio, che ha visto l'avvicendamento degli incarichi dei vertici dirigenziali e degli incarichi ad interim, nelle diverse strutture regionali.

Ai fini della redazione della proposta di valutazione finale, previo esame istruttorio delle relazioni presentate dai dirigenti apicali, si è proceduto a singole audizioni degli stessi, nel corso delle quali si è fatto ricorso ad approfondimenti e richieste di produzioni documentali, al fine di meglio valutare il raggiungimento pieno o parziale del risultato previsto degli obiettivi assegnati, sia organizzativi che individuali. Per quest'ultimi, con riguardo alle misure poste in essere per la prevenzione della corruzione e per assicurare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Si rileva un generale miglioramento del grado di attenzione sulle tematiche della trasparenza e dell'*accountability*, anche sotto il profilo della disponibilità di dati e informazioni presenti a sistema.

Per quanto riguarda la verifica del grado di conseguimento dei risultati attesi rispetto a quanto programmato con il PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance*, occorre evidenziare che, a seguito della preliminare verifica del rispetto degli obblighi di legge riferiti alla dirigenza - compatibilmente con i materiali disponibili ed avvalendosi delle verifiche istruttorie eseguite dalla *Struttura tecnica permanente* rispetto al grado di conseguimento degli obiettivi operativi annuali (organizzativi ed individuali) assegnati ai titolari delle strutture amministrative con il PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance* - l'OIV ha compilato le schede di valutazione finale dei singoli dirigenti apicali, per la parte riguardante gli obiettivi organizzativi ed individuali.

Si riportano di seguito i dati aggregati, rappresentativi del livello di raggiungimento finale degli obiettivi organizzativi nel 2024.



Performance individuale

Con il PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance* la Giunta regionale ha assegnato alla dirigenza apicale anche obiettivi individuali che sono stati definiti con particolare attenzione al raccordo con gli altri documenti di programmazione.

Per l'annualità 2024 si è pertanto continuato a porre particolare attenzione all'esigenza già emersa, di ridefinire con maggior dettaglio la questione della prevenzione della corruzione e degli strumenti posti in essere dall'amministrazione. L'apparato amministrativo è stato chiamato, in particolare, ad attuare le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione previste nel PIAO 2024-2026.

L'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati nell'anno 2024 è stata completata dall'OIV e, per l'attribuzione del punteggio relativo ai comportamenti organizzativi, consistente nella "*qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e*

*manageriali dimostrate*⁴, si è ritenuto necessario acquisire gli ulteriori elementi informativi dagli organi di vertice.

Con Deliberazioni di Giunta regionale n. 528 e 529 del 03/07/2025, su proposta dell'OIV, la Giunta regionale ha proceduto rispettivamente alla valutazione dei dirigenti apicali relativamente all'annualità 2024 con il seguente esito.

STRUTTURA AMMINISTRATIVA	VALUTAZIONE DIRIGENTI APICALI 2024
Direzione generale	100
Direzione regionale ragioneria generale	100
Avvocatura regionale	99
Direzione regionale cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile	100
Direzione regionale emergenza, protezione civile e NUE 112	91
Struttura organizzativa di livello direzionale anticorruzione - audit FESR, FSE - controllo interno	100
Direzione regionale trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio	100
Direzione regionale affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport	100
Direzione regionale programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR	100
Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria	100
Direzione regionale inclusione sociale	100
Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare	100
Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica	100
Direzione regionale ciclo dei rifiuti	100
Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca	100
Direzione regionale agricoltura, sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste	100
Direzione regionale personale, enti locali e sicurezza	100
Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi	100
Direzione regionale istruzione, formazione e politiche per l'occupazione	100
MEDIA VALUTAZIONI	99,5

⁴Cfr. Articolo 9, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 150/2009.

Con DGR n. 586 del 10/07/2025 è stata adottata la Relazione sulla *performance* – anno 2024 - validata dall'OIV in data 11/07/2025 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 150/2009 - e del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Le valutazioni che formano oggetto dell'analisi presentata in questa sezione sono quelle acquisite dall'OIV secondo le prescrizioni del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, in cui si prevede la trasmissione all'OIV, da parte dei dirigenti apicali, *"degli elenchi riguardanti i valutati – distinti per dirigenti e per tipologia di personale non dirigenziale – appartenenti alla propria struttura/unità organizzativa con indicazione dei punteggi attribuiti"*.

L'analisi dell'andamento delle valutazioni della *performance* individuale per i diversi livelli ha la finalità sia di descrivere l'approccio generale sul tema fondamentale dell'accesso alla premialità collegato al merito sia di rilevare la maggiore/minore sensibilità da parte dei soggetti valutatori.

Infatti, la capacità di valorizzare le prestazioni dei collaboratori con criteri di selettività e merito, differenziando la valutazione in relazione ai contributi effettivi dei singoli dipendenti, costituisce uno degli elementi di valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti.

I dati delle valutazioni relative all'anno 2024 mostrano che i punteggi attribuiti per la valutazione della *performance* individuale sono in generale buoni; ciò non esclude comunque la permanenza di margini di miglioramento, legati anche alla definizione di obiettivi sempre più sfidanti.

Si auspica, comunque, che la dirigenza ponga sempre maggiore attenzione alla valorizzazione del merito, all'esigenza di stimolare/consentire la partecipazione dei dipendenti alle attività e di procedere con equità nel riconoscimento dell'effettivo contributo dei singoli dipendenti alla *performance* delle unità organizzative di riferimento.

Per quanto riguarda meccanismi e procedure di valutazione, l'analisi comparativa dell'andamento delle valutazioni della *performance* individuale all'interno delle varie direzioni/agenzie regionali consente di rilevare una sostanziale stabilità dei punteggi relativi alle valutazioni dei dirigenti di II livello e del personale delle categorie, rispetto agli anni precedenti.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dell'andamento delle valutazioni dei dirigenti di II livello e del personale delle categorie all'interno delle singole strutture amministrative.

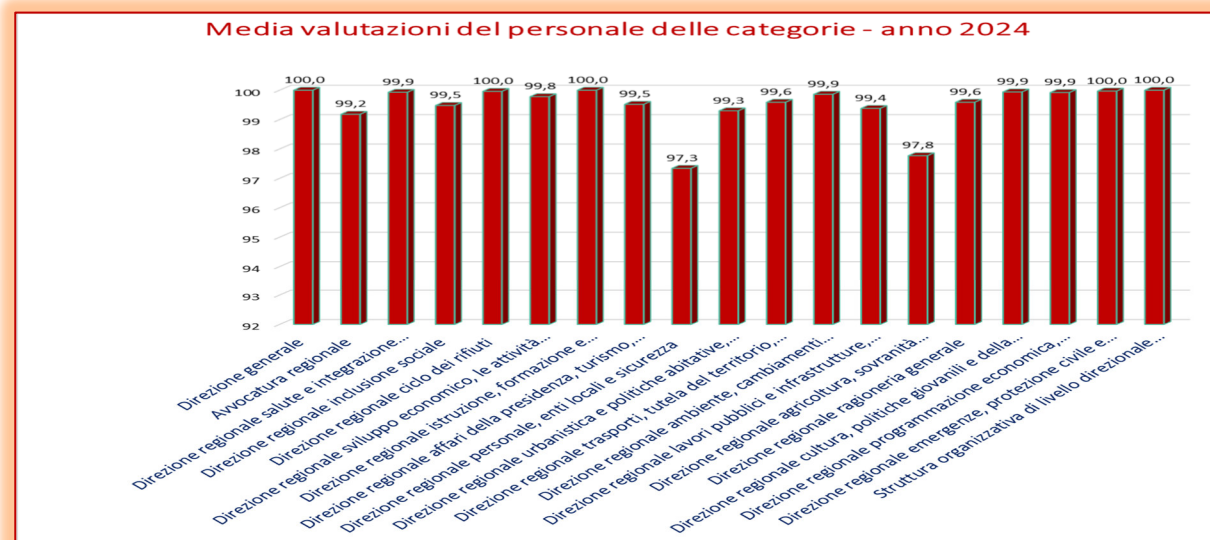
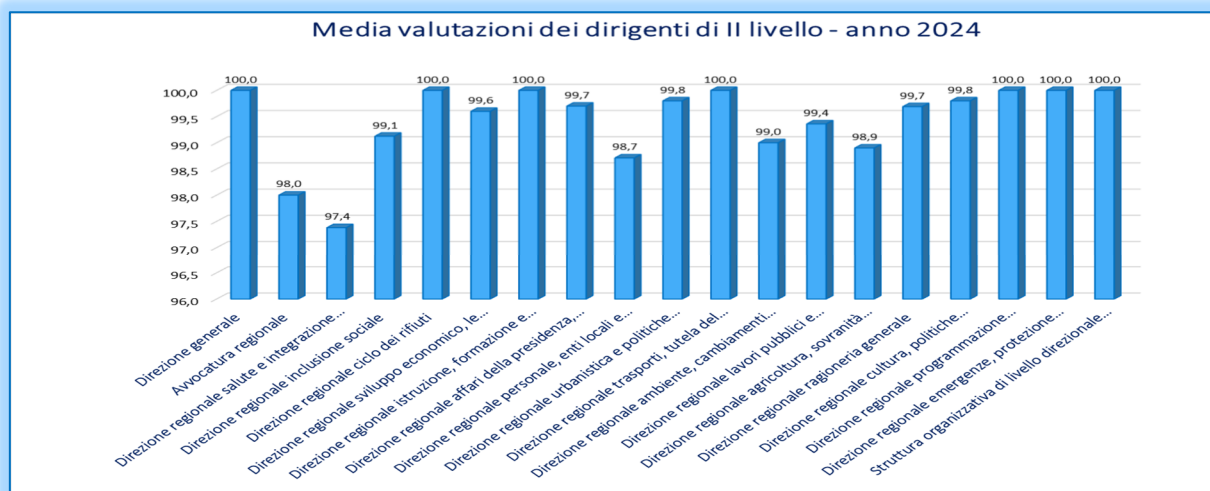
STRUTTURA AMMINISTRATIVA	MEDIA VALUTAZIONE DIRIGENTI II LIVELLO 2024	MEDIA VALUTAZIONE CATEGORIE 2024
Direzione generale	100	100
Avvocatura regionale	98	99,2
Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria	97,4	99,9
Direzione regionale inclusione sociale	99,1	99,5
Direzione regionale ciclo dei rifiuti	100	100
Direzione regionale sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca	99,6	99,8
Direzione regionale istruzione, formazione e politiche per l'occupazione	100	100
Direzione regionale affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport	99,7	99,5
Direzione regionale personale, enti locali e sicurezza	98,7	97,3
Direzione regionale urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare	99,8	99,3
Direzione regionale trasporti, tutela del territorio, demanio e patrimonio	100	99,6
Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi	99	99,9
Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica	99,4	99,4
Direzione regionale agricoltura, sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste	99,8	97,8
Direzione regionale ragioneria generale	99,7	99,6
Direzione regionale cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile	99,8	99,9
Direzione regionale programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR	100	99,9
Direzione regionale emergenze, protezione civile e NUE 112	100	100
Struttura organizzativa di livello direzionale anticorruzione - audit FESR, FSE - controllo interno	100	100
MEDIA VALUTAZIONI	99,4	99,5

I dati aggregati mostrano che la dirigenza di II livello ha ottenuto nel 2024 una valutazione media pari a 99,4/100 mentre per il personale delle categorie la valutazione media è stata pari a 99,5/100.

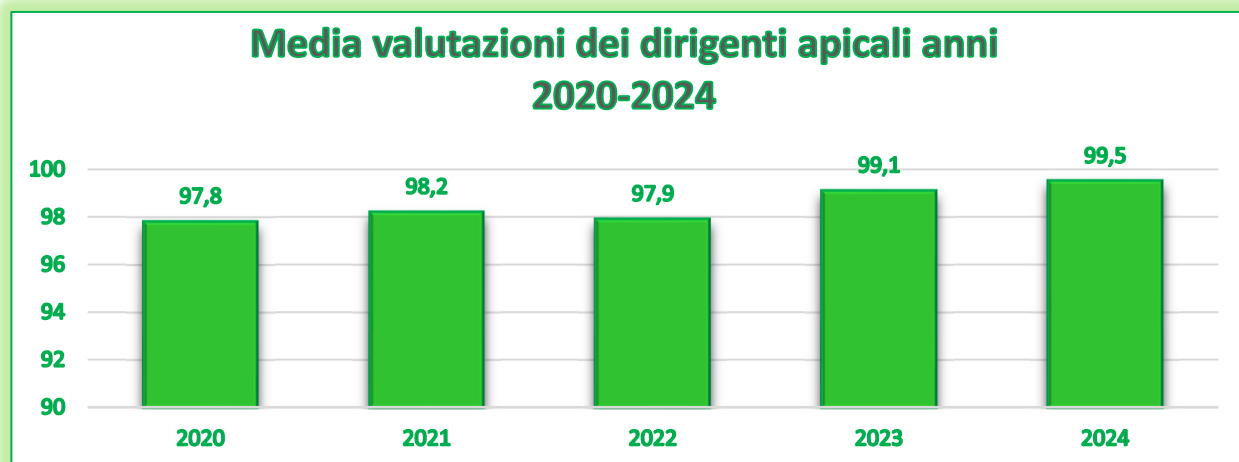
L'andamento delle valutazioni, che fa registrare una stabilità del punteggio medio sia per i dirigenti di II livello sia per il personale delle categorie, da un lato, rispecchia un migliore grado di *performance* raggiunto progressivamente dall'ente, dall'altro lato, segnala le molteplici forme di apprendimento organizzativo realizzate nell'ambito della struttura regionale.

Rimane comunque aperto il tema dell'utilizzo di una metrica che consenta la ponderazione di obiettivi ed *outputs* e che possa essere applicata in maniera uniforme ai diversi livelli dell'amministrazione. Da questo punto di vista, attraverso il ricorso ad indicatori esterni di *outcome* e di efficacia delle politiche regionali, si registra comunque un sensibile miglioramento della *performance* organizzativa sul piano economico-finanziario e nell'attuazione degli interventi rispetto alla realtà esterna.

Nei grafici seguenti sono riportate le valutazioni medie registrate nell'anno 2024 all'interno delle singole strutture amministrative.



Infine, si riporta l'andamento delle valutazioni della dirigenza apicale dell'ultimo quinquennio 2020-2024.



Processo di attuazione del ciclo di gestione della *performance*

Il ciclo di gestione della *performance* relativo all'annualità 2024 ha preso avvio, a seguito della definizione della programmazione economico-finanziaria triennale, con l'adozione del PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *Performance* avvenuta con Deliberazione di Giunta regionale n. 45/2024 in seguito con DGR 834/2024 è stato modificato e sostituito l'Allegato 2 "Obiettivi di *performance*" del PIAO 2024-2026.

Nel 2024 l'attività di programmazione economico-finanziaria e territoriale della Regione Lazio, basata sull'impostazione unitaria delle fonti di finanziamento, ha registrato un nuovo impulso dovuto all'insediamento e al pieno avvio delle attività della nuova Giunta regionale.

In attuazione del programma di governo per la XII legislatura, con Deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 21/03/2023 è stato approvato il nuovo Documento Strategico di Programmazione (DSP) con l'individuazione di 3 Macroaree ("Il Lazio dei diritti e dei valori", "Il Lazio dei territori e dell'ambiente" e "Il Lazio dello sviluppo e della crescita"), 6 Indirizzi ("Salute", "Istruzione, formazione, lavoro, sicurezza, cultura, sport, famiglia", "Assetto urbanistico per lo sviluppo", "Ambiente, territorio, reti infrastrutturali", "Investimenti settoriali", "Politiche per l'energia e i rifiuti") e 17 Obiettivi che, con Deliberazione della Giunta regionale n. 823 del 27/11/2023 di approvazione dell'Addendum al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2023-2028, sono stati integrati con le Azioni/Misure/*Policy*, alla luce del mutato contesto macroeconomico conseguente alla revisione del PNRR, all'attuazione del Piano *RePower EU* e alla sottoscrizione dell'Accordo per la Coesione tra la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il PIAO – Obiettivi di *Performance* rappresenta il documento programmatico attraverso il quale, in base al mandato istituzionale ed alle priorità politiche, sono stati assegnati gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi operativi annuali ai dirigenti apicali delle direzioni/agenzie regionali e dell'avvocatura regionale.

I dirigenti apicali hanno assegnato poi gli obiettivi operativi (organizzativi e individuali) ai dirigenti delle unità organizzative di II livello appartenenti alla propria struttura, attraverso i Programmi annuali direzionali (PAD).

Il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* prevede lo svolgimento di monitoraggi periodici (quadrimestrali) degli obiettivi strategici ed operativi, sia a livello delle strutture apicali che delle unità organizzative interne, al fine di individuare gli scostamenti rispetto alle realizzazioni previste e di assumere con tempestività eventuali decisioni di rimodulazione degli obiettivi e dei risultati attesi e/o interventi correttivi di carattere prettamente gestionale per rispettare i valori *target* iniziali.

Per far fronte all'esigenza di procedere a verifiche intermedie degli andamenti amministrativi, il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* stabilisce che entro 15 giorni successivi ad ogni quadrimestre i dirigenti apicali inseriscono, nella piattaforma SICER-Controllo Strategico, i dati relativi al monitoraggio degli obiettivi assegnati – indicando gli eventuali scostamenti – ed allegano la documentazione di corredo al fine di permettere all'OIV di verificare l'andamento delle attività svolte rispetto alla programmazione.

Infrastruttura di supporto

Anche per l'annualità 2024 l'amministrazione regionale si è avvalsa della piattaforma informatizzata SICER (che si configura come un'infrastruttura di proprietà regionale) che ha consentito una migliore interoperabilità tra i diversi sistemi informativi e di collegare il sistema di controllo strategico al sistema di controllo di gestione, al sistema degli atti amministrativi ed al sistema del bilancio.

Per quanto riguarda l'annualità 2024, la struttura organizzativa che coordina le attività del controllo di gestione per le direzioni/agenzie regionali che fanno parte della Giunta regionale è la "Direzione regionale Personale, Enti locali e Sicurezza – Area "Organizzazione, Valutazione, Time Management e Sistema Informativo del Personale". Tale struttura di coordinamento si avvale della collaborazione dei referenti per il controllo di gestione presenti in ciascuna delle direzioni/agenzie regionali.

Attraverso la piattaforma SICER il sistema di controllo di gestione "dialoga" mediante interscambio di dati con il sistema di controllo strategico all'interno. In particolare, vengono condivise le "anagrafiche" del personale dipendente, l'alimentazione dei dati avviene con medesima procedura e vengono effettuate

rilevazioni di carattere gestionale con la medesima cadenza quadrimestrale con cui viene effettuato il monitoraggio degli obiettivi annuali assegnati ai centri di costo.

Il sistema informativo SICER, integrato come si è detto con il sistema di controllo strategico COGES e con gli altri sistemi informativi, produce la reportistica su attività-prodotti-indicatori di risultato alla scadenza di ciascun quadrimestre al fine di consentire eventuali azioni correttive e genera *report* con dati analitici di carattere economico-finanziario che consentono la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. La documentazione prodotta dal sistema consente all'OIV di effettuare il previsto monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi delle direzioni.

Il processo di programmazione strategico-operativa viene svolto sulla piattaforma, collegando la definizione dei diversi obiettivi ad un monitoraggio periodico che prevede *checks* quadrimestrali sull'andamento dell'attività amministrativa e che si esplica nelle operazioni afferenti al sistema di controllo strategico. I monitoraggi quadrimestrali vengono svolti in concomitanza con le rilevazioni quadrimestrali eseguite nell'ambito del controllo di gestione, avvalendosi della medesima piattaforma informatizzata COGES.

Trasparenza e integrità

La Regione Lazio ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 con la DGR n. 45 del 29/01/2024 in seguito con DGR 834 del 24/10/2024 è stato modificato e sostituito l'Allegato 2 "Obiettivi di *performance*" del PIAO 2024-2026. Il PIAO è un documento di programmazione triennale previsto dall'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, che integra i principali strumenti di pianificazione delle pubbliche amministrazioni, in materia di Valore Pubblico, *Performance*, Personale, Organizzazione del lavoro, Anticorruzione e Trasparenza. L'Allegato tecnico 4 "Mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo, individuazione e programmazione delle misure" e la sezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO, sono adottati dall'organo di indirizzo dell'amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In questa sede si pone in evidenza che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e tutti gli uffici dell'amministrazione concorrono all'attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione e delle misure di trasparenza.

Per quanto riguarda le verifiche eseguite per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per l'annualità 2024, i cui dati possono essere pubblicati entro maggio 2025, l'OIV, ha effettuato, utilizzando apposita applicazione *web* resa disponibile sul sito dell'ANAC, la rilevazione dei dati pubblicati secondo le indicazioni della delibera ANAC n.

213 del 23 aprile 2024 - integrata e sostituita dall'Atto del Presidente del 1 giugno 2024, ratificato con la Delibera n. 270 del 5 giugno 2024 e ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024, con la pubblicazione a cura del RPCT, entro i termini previsti, del documento di attestazione (corredato della griglia di rilevazione) all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione della performance

La misurazione e valutazione della *performance* è finalizzata principalmente a verificare la misura in cui gli obiettivi strategici e operativi sono stati raggiunti, gestire efficacemente le risorse e i processi decisionali, informare e guidare i vertici dell'Amministrazione nell'attività di elaborazione di obiettivi strategici e operativi, individuare nuove azioni e strumenti di intervento nelle politiche di interesse.

L'OIV prende atto positivamente che la verifica dei risultati finali al termine dell'esercizio finanziario costituisce non solo una base per la valutazione della *performance* individuale del *management* e del personale delle categorie, ma anche un utile elemento di conoscenza su criticità ed opportunità di carattere gestionale. Proprio sulla base delle informazioni di ritorno l'analisi dei risultati ha infatti consentito all'amministrazione di rivedere l'elaborazione della programmazione successiva di obiettivi strategici e operativi.

Nell'anno 2024, le verifiche dell'OIV sulle attività programmate sono state eseguite avvalendosi della strumentazione resa disponibile dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance*. Si segnala che, oltre al particolare rilievo attribuito alla costruzione degli indicatori e alla misurabilità dei valori *target*, è stato previsto il preliminare accertamento dei risultati ai diversi livelli interni delle strutture amministrative prima di effettuare la valutazione della dirigenza apicale. Ciò ha responsabilizzato maggiormente i soggetti valutatori (dirigenti apicali e dirigenti di II livello) ed ha condotto ad un più puntuale riscontro sull'effettivo grado di realizzazione degli obiettivi e sul riconoscimento del contributo effettivo apportato dai singoli dipendenti.

Modalità di monitoraggio dell'OIV

L'attività di monitoraggio dell'OIV in materia di *performance* è stata svolta secondo le tempistiche e le modalità del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Con cadenza quadrimestrale, orientativamente entro 15 giorni successivi al quadrimestre sottoposto a monitoraggio intermedio, i dirigenti apicali inseriscono sulla

piattaforma SICER-Controllo Strategico la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati attesi delle fasi attuative previste per la realizzazione degli obiettivi annuali.

L'OIV pone particolare attenzione alla fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi, che consente di evidenziare in corso d'anno eventuali scostamenti (e le cause, esogene ed endogene) rispetto a quanto pianificato in fase di definizione obiettivi e permettere, ove necessario, di ripianificare gli obiettivi e i target.

Al termine dell'anno 2024, si è svolto il monitoraggio complessivo dell'attività svolta per l'annualità in corso, mediante l'utilizzo della piattaforma informativa SICER-Controllo Strategico che ha facilitato la trasmissione e l'archiviazione della vasta documentazione collegata agli andamenti gestionali. Il sistema informatizzato mette a disposizione, infatti, funzionalità ed applicazioni specifiche per eseguire in tempi rapidi le operazioni di analisi e di trasmissione omogenea dei dati riguardanti l'andamento gestionale, con la possibilità di sviluppare una reportistica sugli esiti finali e predisporre le schede di valutazione finale dei soggetti interessati.

Si segnala che il Decreto Ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022 specifica le modalità di monitoraggio, annuale e triennale del PIAO attribuite all'OIV. Il monitoraggio delle sottosezioni «Valore pubblico» e «Performance» avverrà secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 150 del 2009, mentre il monitoraggio della sezione «Rischi corruttivi e trasparenza» secondo le indicazioni di ANAC. In relazione alla Sezione «Organizzazione e capitale umano» il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale. Pertanto, in quest'ultimo caso, l'OIV procederà, in concomitanza con l'esame della Relazione sulla Performance 2025, ad effettuare il primo monitoraggio triennale della coerenza della Sezione "Organizzazione e capitale umano" con gli obiettivi di performance, facendo riferimento ai documenti di programmazione integrata approvati nel triennio 2022/2023/2024.

In materia di trasparenza, l'OIV ha effettuato, entro i termini stabiliti, il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione previsti dalla delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 - integrata e sostituita dall'Atto del Presidente del 1° giugno 2024, ratificato con la Delibera n. 270 del 5 giugno 2024, che ha fissato il termine per l'acquisizione delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione al 15 luglio 2024. Nei termini è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente, il "documento di attestazione" completo della griglia di rilevazione. È stato inoltre costantemente monitorato l'aggiornamento dei contenuti della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale. In particolare, l'OIV ha precisando nel corso degli incontri con il RPTC che quest'ultimo governa la modalità operativa della pubblicazione e ha suggerito che sarebbe opportuno verificare e sollecitare formalmente gli aggiornamenti e le integrazioni degli adempimenti in materia di trasparenza, stante anche le prossime scadenze previste a novembre 2024 e gennaio 2025.

Il “documento di attestazione”, completo della griglia di rilevazione, è stato pubblicato dal RPCT nella sezione “Amministrazione trasparente” entro i termini previsti. L’OIV ha comunque costantemente monitorato l’aggiornamento dei contenuti della Sezione “Amministrazione trasparente” del sito *internet* istituzionale della regione.

Proposte e raccomandazioni

L’OIV ritiene utile sintetizzare alcuni elementi emersi durante l’esame dell’attività relativa all’anno 2024 al fine di fornire indicazioni e suggerimenti, nonché stimolare l’Amministrazione al miglioramento continuo.

- Pur rilevando nel PIAO 2024-2026 – Obiettivi di *performance* un progresso nell’individuazione di obiettivi maggiormente sfidanti per le strutture amministrative regionali, con un impatto maggiormente percepibile anche all’esterno dell’amministrazione, appare ancora migliorabile l’individuazione di indicatori di risultato e di indicatori di impatto che possano rendere maggiormente evidente il risultato che le azioni e gli strumenti posti in essere producono nei confronti dei cittadini e degli *stakeholders* di riferimento, sia interni che esterni. In particolare, l’OIV, con riferimento alla costruzione degli indicatori, ribadisce la necessità di renderli più stringenti, oggettivamente intellegibili e specificamente legati all’obiettivo. Va ricordato che la definizione degli obiettivi ed i connessi, specifici, oggettivi indicatori, costituisce una fase essenziale dell’intero processo. La definizione di un obiettivo pur pregevole e teoricamente performante, se non legato al suo specifico indicatore che ne consente la oggettiva verifica del risultato raggiunto, oltre a costituire elemento di perplessità nel valutatore, svilisce il lavoro pur svolto, che non potrà essere valorizzato e considerato. Gli indicatori di performance (KPI), come è noto, possono essere di natura quantitativa, qualitativa, possono attenersi alla qualità del servizio o essere attinenti al costo. La scelta tra le varie tipologie deve avvenire in stretta consonanza e puntuale coerenza con l’obiettivo assegnato, in modo da poter intercettare in maniera sintetica, oggettiva e chiara il grado di raggiungimento dell’obiettivo individuato. Sull’argomento, si suggerisce di presidiare le analisi già adottate e si ritiene utile una condivisione dei risultati tra Direzione Generale, dirigenti apicali e OIV, proprio con particolare attenzione agli obiettivi di impatto che generano valore pubblico. A questo fine, si auspica di continuare verso la riduzione dell’utilizzo di indicatori binari (fatto/non fatto oppure sì/no) che risultano maggiormente funzionali a rilevare le attività svolte e non i risultati conseguiti.
- Nel monitoraggio della *performance*, l’OIV rileva positivamente che si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e che viene data evidenza degli scostamenti, laddove intervenuti. L’OIV auspica che l’amministrazione regionale continui con l’analisi dei valori raggiunti e la invita a porre maggiore attenzione agli scostamenti rilevati, in un’ottica di perfezionamento delle misure adottate.
- Si rinnova l’indicazione per rendere più efficace la rappresentazione del valore pubblico generato con le azioni e gli strumenti posti in essere dall’amministrazione regionale collegato alla *performance* raggiunta. A tal fine è auspicabile rinforzare il sistema di rilevazioni impostato dall’Amministrazione, individuando nuovi meccanismi che consentano una lettura degli esiti del grado di soddisfazione degli

stakeholders utili alla definizione della programmazione operativa. A questo fine, l'OIV ricorda che la valutazione partecipativa è un processo di valutazione che coinvolge attivamente cittadini, utenti e stakeholder interni ed esterni dell'amministrazione nel misurare la performance di un servizio pubblico. Il suo scopo è migliorare la qualità dei servizi, promuovere l'innovazione e rafforzare la fiducia nelle istituzioni, integrando i risultati nella programmazione e nel miglioramento delle attività. I cittadini e gli utenti, attraverso strumenti come focus group e indagini, forniscono il loro punto di vista per una valutazione più completa. Il modello di valutazione partecipativa riguarda principalmente il coinvolgimento del cittadino nella fase della valutazione. In particolare, l'art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009 delinea la partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance organizzativa, declinandola su tre cardini fondamentali:

- ✓ sotto il profilo soggettivo, sono protagonisti dei processi valutativi sia i cittadini che gli "utenti finali" dei servizi resi dall'amministrazione; il duplice riferimento è diretto a coinvolgere nella valutazione i fruitori delle "attività istituzionali" e dei "servizi pubblici". A tali categorie vanno aggiunti tutti gli altri portatori di interesse interessati all'operato dell'amministrazione;
- ✓ sotto il profilo oggettivo, l'ambito della valutazione concerne la qualità di tutte le attività istituzionali e tutte le prestazioni di servizi dell'amministrazione;
- ✓ sotto il profilo procedimentale, la partecipazione alla valutazione è coerentemente ricondotta all'ambito specifico "della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del d.lgs. 150/2009.

In relazione all'art. 19-bis, si ricorda che lo stesso articolo individua l'OIV quale possibile interlocutore dei cittadini e degli utenti a cui può essere direttamente comunicato il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati e prevede per le amministrazioni l'obbligo di favorire la "valutazione partecipata" e di predisporre sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione. Inoltre, lo stesso articolo demanda all'OIV la verifica dell'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione e impone al medesimo Organismo di tenere conto dei risultati, sia ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, sia ai fini della validazione della Relazione annuale sulla performance.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

dott. Attilio De Iulio

dott.ssa Antonella Siragusa

dott. Roberto Aponte

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E
INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI**

**ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI
“ARTURO CARLO JEMOLO”**

Premessa

Con Deliberazione 20/06/2024, n. 421, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (di seguito Istituto) per consentire all'Istituto di avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale, per lo svolgimento dei compiti dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia di ciclo di gestione della *performance* nonché di tutti gli altri adempimenti previsti in capo ai suddetti Organismi. La convenzione è stata sottoscritta in data 01/07/2024.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominato con DP n. T00018 del 15/02/2024, ha pertanto elaborato il presente documento in conformità all'articolo 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009 e alle Linee Guida di cui alle delibere (ex CIVIT) n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013, le cui indicazioni possono costituire parametro di riferimento per tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Nella relazione sono illustrate, sinteticamente, le attività svolte dall'OIV con il supporto della *Struttura tecnica permanente per le funzioni di Programmazione, Valutazione e Controllo*, in merito al monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della trasparenza e delle misure di anticorruzione dell'Istituto per l'anno 2024.

Gli esiti delle verifiche effettuate dall'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti ai soggetti preposti, vengono trasmessi all'organo di indirizzo politico-amministrativo affinché possa tenerne conto per l'aggiornamento degli indirizzi strategici futuri.

La Relazione sul funzionamento prende in considerazione i seguenti ambiti:

- Processo di attuazione del ciclo della *performance*;
- Trasparenza e integrità;
- Modalità di monitoraggio dell'OIV;
- Proposte e raccomandazioni.

Processo di attuazione del ciclo della *performance*

Per quanto riguarda la programmazione strategico-operativa e gli esiti dell'attività amministrativa relativa all'anno 2024, appare utile tracciare le principali tappe del ciclo di gestione della *performance* presso il sistema organizzativo dell'Istituto per l'annualità presa in considerazione.

In attesa della nomina del Commissario straordinario, con Determinazione del 30/01/2024, n. 6 è stato approvato il Piano della *performance* 2024-2026 dell'Istituto. Nella sopracitata determinazione sono stati definiti gli indicatori e i valori di riferimento (*target*) degli obiettivi strategici ed operativi da utilizzare ai fini della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della prestazione e dei risultati dell'Istituto.

L'OIV ha effettuato l'attività di accertamento riguardante la realizzazione degli obiettivi assegnati al dirigente dell'Istituto avvalendosi del supporto della *Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo* della Giunta regionale. Le verifiche sono state eseguite attraverso l'analisi dei documenti trasmessi.

Per quanto riguarda la verifica del grado di conseguimento dei risultati attesi rispetto a quanto programmato con il Piano della *performance* 2024-2026, occorre evidenziare che, a seguito della preliminare verifica del rispetto degli obblighi di legge riferiti alla dirigenza, avvalendosi delle verifiche istruttorie eseguite dalla *Struttura tecnica permanente* rispetto al grado di conseguimento degli obiettivi operativi annuali (organizzativi ed individuali), l'OIV ha proceduto alla compilazione delle schede di valutazione finale per la parte riguardante gli obiettivi organizzativi ed individuali.

L'OIV ha effettuato il riscontro rispetto ai risultati attesi, con verifiche puntuali eseguite rispetto agli esiti dell'attività amministrativa realizzata nell'annualità 2024, sulla base della documentazione prodotta dalla dirigente. Per l'attribuzione del punteggio relativo ai comportamenti organizzativi, consistente nella "qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate", sono stati acquisiti elementi da parte del Commissario straordinario in carica nell'anno. La proposta di valutazione della dirigente è stata successivamente trasmessa al Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00038 del 11/03/2024.

Con Decreto Commissariale del 27/05/2025, n. 24 è stata approvata la Relazione sulla *performance* – anno 2024, che è stata validata dall'OIV in data 11/07/2025 tenendo conto anche di quanto relazionato dalla direttrice dell'Istituto durante l'audizione tenutasi il 12 giugno 2025 e la valutazione della *performance* organizzativa e individuale effettuata sui documenti e le informazioni acquisite dalla Struttura tecnica di supporto.

Trasparenza e integrità

Per quanto riguarda le verifiche eseguite per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per l'annualità 2024, i cui dati possono essere pubblicati entro maggio 2025, l'OIV, ha effettuato, utilizzando apposita applicazione *web* resa disponibile sul sito dell'ANAC, la rilevazione dei dati pubblicati secondo le indicazioni della delibera ANAC n.

213 del 23 aprile 2024 - integrata e sostituita dall'Atto del Presidente del 1 giugno 2024, ratificato con la Delibera n. 270 del 5 giugno 2024 e ha attestato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024, con la pubblicazione a cura del RPCT, entro i termini previsti, del documento di attestazione (corredato della griglia di rilevazione) all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Modalità di monitoraggio dell'OIV

L'attività di monitoraggio dell'OIV in materia di performance è stata svolta secondo le tempistiche e le modalità del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

L'OIV pone particolare attenzione alla fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi, che consente di evidenziare in corso d'anno eventuali scostamenti (e le cause, esogene ed endogene) rispetto a quanto pianificato in fase di definizione obiettivi e permettere, ove necessario, di ripianificare gli obiettivi e i target.

Al termine dell'anno 2024, si è svolto il monitoraggio complessivo dell'attività svolta per l'annualità in corso che ha permesso l'analisi dei dati riguardanti l'andamento gestionale e la predisposizione delle schede di valutazione finale dell'unico dirigente presente.

Come per l'Amministrazione regionale, anche per l'Istituto si segnala che il Decreto Ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022 specifica le modalità di monitoraggio, annuale e triennale del PIAO attribuite all'OIV. Il monitoraggio delle sottosezioni «Valore pubblico» e «Performance» avverrà secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 150 del 2009, mentre il monitoraggio della sezione «Rischi corruttivi e trasparenza» secondo le indicazioni di ANAC. In relazione alla Sezione «Organizzazione e capitale umano» il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale. Pertanto, in quest'ultimo caso, l'OIV procederà, in concomitanza con l'esame della Relazione sulla Performance 2025, ad effettuare il primo monitoraggio triennale della coerenza della Sezione "Organizzazione e capitale umano" con gli obiettivi di performance, facendo riferimento ai documenti di programmazione integrata approvati nel triennio 2022/2023/2024.

Proposte e raccomandazioni

Al fine di supportare l'Istituto nel percorso di miglioramento continuo, l'OIV ritiene utile fornire alcune indicazioni sulla base degli elementi emersi durante l'esame dell'attività dell'anno 2024.

- Gli esiti delle verifiche effettuate l'OIV rilevano che nonostante il rispetto della tempistica dei documenti di pianificazione strategica e di monitoraggio, l'approvazione della Relazione sulla performance 2024 dell'Istituto non risulta

conseguenziale alla proposta formulata da questo Organismo per la valutazione finale della figura apicale dell'Istituto. Appare opportuno rispettare anche in questa fase le tempistiche previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

- L'OIV raccomanda una migliore definizione degli obiettivi da realizzare e dei suoi indicatori in fase di programmazione. Ne consegue che il processo di valutazione individuale e della qualità e significatività di obiettivi e indicatori siano fattori ancora da migliorare e invita l'Istituto a procedere verso la qualificazione di obiettivi e indicatori, anche in una logica di *outcome*, auspicando la riduzione dell'utilizzo di indicatori che risultano maggiormente funzionali a rilevare le attività svolte e non i risultati conseguiti. Su questo aspetto si richiama quanto ampiamente rappresentato nella parte riguardante la Relazione dell'amministrazione regionale.
- Per ulteriori indicazioni metodologiche, l'OIV invita l'Istituto a fare riferimento alle "Proposte e Raccomandazioni" indicate nella Relazione dell'Amministrazione regionale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

F.to dott. Attilio De Iulio

F.to dott.ssa Antonella Siragusa

F.to dott. Roberto Aponte