

**Relazione annuale dell'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. 150/2009
sullo stato di funzionamento del sistema complessivo della valutazione,
della trasparenza ed integrità dei controlli interni per l'anno 2023**

Secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 150/2009, e dalla delibera CIVIT n. 23/2013 (anche se non direttamente vincolante per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), il presente documento rappresenta il momento di verifica annuale relativo alla corretta applicazione, da parte dell'APSP "Opera Pia Coianiz", del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di presentare eventuali proposte per sviluppare e integrare il sistema complessivo della Performance.

Nell'ambito della programmazione dell'azione amministrativa il Decreto Legge n. 80/2021 ha previsto un nuovo livello di integrazione degli atti di programmazione delle amministrazioni pubbliche. L'art. 6 disciplina il "Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO)", stabilendo che l'adozione debba essere effettuata da tutte le amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti, mentre per le altre è prevista una forma semplificata. Tra i contenuti previsti nel "Piano integrato di attività ed organizzazione" confluiscono gli obiettivi programmatici e strategici della performance, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività amministrativa, nonché gli obiettivi in materia di anticorruzione.

Con la presente Relazione si intende fornire un quadro d'insieme delle principali tappe del percorso raggiunte, dei risultati ottenuti e delle eventuali problematiche ancora in atto, nonché degli obiettivi cui, in prospettiva, occorrerà orientare l'azione per perfezionare il sistema complessivo di misurazione della performance.

ATTI ADOTTATI DALL'ENTE

Dalla documentazione agli atti risulta che l'Opera Pia Coianiz in relazione all'anno 2023 ha provveduto a:

- Approvare gli atti di Programmazione con deliberazione del CdA n. 23 del 22.12.2022;
- Nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione con deliberazione del CdA n. 9 del 16.3.2023;
- Adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023-2025 con deliberazione del CdA n. 11 del 28.4.2023;
- Adottare il "Sistema di misurazione e valutazione dei processi messi in atto per lo svolgimento delle attività ed il conseguimento degli obiettivi – Incentivazione del personale dipendente" con deliberazione del CdA n. 13 del 3.8.2023;
- Approvare il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2023-2025 con deliberazione del CdA n. 14 del 3.8.2023; il PIAO comprende l'identificazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e valutazione del rischio (allegato A), il regolamento di organizzazione con le attribuzioni del direttore generale (allegato B) e i servizi (allegato C), e la dotazione organica con la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 (allegato D).

DIMENSIONI ANALIZZATE

Processo di attuazione del ciclo della performance

I processi posti in essere dall'ente sono rispondenti alla normativa ex D. Lgs. n.150/2009. La prima fase del ciclo della Performance, costituita dalla programmazione, è stata regolarmente effettuata mediante approvazione della sottosezione "Performance" del PIAO, attraverso cui sono state effettuate la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori. Alcuni obiettivi sono contraddistinti dal carattere della trasversalità, con l'intento di garantire una integrazione dell'organizzazione. I legami tra obiettivi, indicatori, target sono esplicitati per ciascun obiettivo: risulta infatti espresso almeno un indicatore per ogni obiettivo. Tutti gli obiettivi hanno indicatori di riferimento.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV costituito in forma monocratica a partire dal mese di marzo si è riunito nel corso dell'anno 2 volte in presenza, garantendo anche da remoto il necessario monitoraggio ai fini della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi, senza rilevare aspetti di criticità. Circa l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, l'OIV rileva che l'Ente non ha apportato in corso d'anno modifiche al PIAO – sottosezione Performance.

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Nella sottosezione C del PIAO relativa a rischi corruttivi e trasparenza, il RPCT dichiara che la gestione del rischio è stata effettuata attraverso la mappatura dei processi.

Il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO rileva l'anticipazione al 2023 delle misure di completamento dell'organizzazione relativa al corretto trattamento dei dati personali, inizialmente previste per il 2025, ma successivamente reinterpretate nel loro livello di criticità e pertanto attuate con effetto immediato.

In relazione alle misure specifiche, la formazione è stata programmata ma non ancora attivata in quanto a seguito di idonee valutazioni gestionali è stato ritenuto prioritario il completamento dell'organizzazione per il corretto trattamento dei dati personali, inizialmente previsto per il 2025.

Non si sono verificati eventi corruttivi.

Nel corso del 2023 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti. La relazione del RPCT relativa all'anno 2023 risulta correttamente pubblicata a partire dal 16.1.2024 sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione" di "Amministrazione trasparente".

In relazione al whistleblowing è stata istituita una mail dedicata mentre la sua implementazione è prevista per il 2024.

Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

L'OIV ha effettuato la verifica, con relativa attestazione, in merito alla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 della delibera ANAC n. 201/2022. L'Ente laddove tecnicamente possibile ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il documento analitico con l'elenco degli obblighi di pubblicazione all'interno della sezione "amministrazione trasparente" è suddiviso in 26 specifiche sotto-sezioni. Di queste, tre non riportano alcun contenuto in ragione della specificità delle competenze dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Per ognuna delle rimanenti sotto-sezioni, sono evidenziati i riferimenti normativi e la presenza e i contenuti degli obblighi.

CONCLUSIONI

L'OIV è stato costituito in data 16 marzo 2023 e ha quindi effettuato gli opportuni monitoraggi a partire dal secondo semestre. In base a tali monitoraggi e all'esame degli adempimenti circa le misure atte alla gestione del rischio corruttivo, in particolare sugli obblighi di pubblicazione, l'OIV ne rileva congruità e coerenza con la normativa vigente e con quanto contenuto nel documento analitico relativo agli obblighi di pubblicazione.

Tarcento, 3 giugno 2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione

dr. Mauro Martinelli

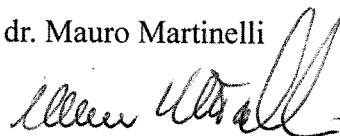
CONCLUSIONI

L'OIV è stato costituito in data 16 marzo 2023 e ha quindi effettuato gli opportuni monitoraggi a partire dal secondo semestre. In base a tali monitoraggi e all'esame degli adempimenti circa le misure atte alla gestione del rischio corruttivo, in particolare sugli obblighi di pubblicazione, l'OIV ne rileva congruità e coerenza con la normativa vigente e con quanto contenuto nel documento analitico relativo agli obblighi di pubblicazione.

Tarcento, 3 giugno 2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione

dr. Mauro Martinelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Martinelli', written over the printed name.