

**Relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del d.lgs. n. 150/2009)  
del *Consiglio regionale del Lazio***

## **Finalità della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni**

Nella Relazione l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve riferire sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e le opportunità di questo sistema al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

La predisposizione della presente Relazione rappresenta, quindi, un momento di verifica della corretta applicazione da parte del Consiglio Regionale del Lazio delle metodologie e tiene conto del monitoraggio svolto sui Sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, e sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono confluiti, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano della *performance*, il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)<sup>1</sup> e il Piano triennale delle azioni positive (PAP).

### **Principi generali**

La presente relazione è ispirata ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato. L'operato dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è stato guidato dai principi di indipendenza e imparzialità.

La Relazione deve essere un documento snello, dotato di chiarezza e di facile intelligibilità. La Relazione deve essere pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

### **Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

L'esito del monitoraggio effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è riportato nella Tabella 1.

---

<sup>1</sup> A tal fine, si richiama, l'attenzione sulle linee guida n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica che forniscono indicazioni in ordine alla progettazione e alla revisione annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che ogni amministrazione adotta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2009 e n. 5/2019 del Dipartimento della Funzione pubblica che forniscono alle amministrazioni indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla misurazione e valutazione della performance individuale rispetto a quanto già previsto nelle precedenti linee guida del Dipartimento e, in particolare, nelle linee guida n. 2/2017.

**Tabella 1: Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

Dati ed informazioni da verificare	Esito Verifica	Punti di Forza	Criticità
<p><b>2.1 Performance organizzativa</b>  <b>2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve esprimere una valutazione circa l'applicazione dei criteri minimi di definizione del Sistema di misurazione e valutazione come enunciati nelle linee guida n. 2/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chiara definizione degli obiettivi;</li> <li>- presenza consistente di indicatori di outcome;</li> <li>- specificazione di legami tra obiettivi, indicatori e target;</li> <li>- caratterizzazione degli indicatori e target secondo quanto previsto dalle citate linee guida;</li> <li>- rilevazione effettiva della performance secondo la frequenza e le modalità degli schemi di caratterizzazione degli indicatori.</li> </ul>	<p>Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP) è stato approvato nel 2021 con la <b>deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 marzo 2021 n. 25.</b></p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p><b>Integrazione del SMVP alla luce delle intervenute disposizioni normative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni (Circolare MEF 3 gennaio 2024, n. 1)</b></p>
<p>L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve esprimere una valutazione sul livello di coerenza degli obiettivi dell'amministrazione formulati nella sottosezione 2.2 <i>Performance</i> del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, con i requisiti metodologici previsti dall'art. 5 del decreto: <i>rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- specificità e misurabilità in termini concreti e chiari;</li> <li>- idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;</li> <li>- riferibilità ad un arco di tempo determinato;</li> <li>- commisurazione ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;</li> <li>- confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione;</li> <li>- correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.</li> </ul>	<p>Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, è stato adottato con <b>deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 25 gennaio 2023, n. U00001</b>, da ultimo modificato con <b>deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 luglio 2023, n. U00048.</b></p> <p>Gli obiettivi di trasparenza indicati nella sottosezione 2.2 <i>Performance</i> del PIAO, sono coerenti con quelli indicati nella sottosezione 2.3 <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> dello stesso.</p> <p>In conclusione, si può affermare che le modalità di funzionamento effettivo del sistema sono pienamente conformi alle prescrizioni normative.</p> <p>Per maggiore completezza delle informazioni si rappresenta che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, è stato adottato con <b>deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2024, n. U00011</b>, da ultimo modificato con <b>deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 febbraio 2024, n. U00021.</b></p>	<p>Le sottosezioni 2.2. <i>Performance</i> e 2.3 <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> del PIAO 2023 – 2025, sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa. Le modalità di svolgimento del processo di definizione degli obiettivi sono pienamente in linea con le prescrizioni normative.</p> <p>I contenuti delle sottosezioni 2.2 e 2.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, sono coordinati, coerenti ed integrati tra loro.</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>
<p><b>2.1.2 Misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve valutare l'adeguatezza delle modalità di misurazione della <i>performance</i> e la frequenza dei monitoraggi effettuati dall'amministrazione. Deve anche esprimere un giudizio sulla qualità dei dati utilizzati per la misurazione, tenendo conto del loro grado di tempestività e di affidabilità.</p>	<p>Le modalità di misurazione della performance organizzativa sono conformi ai criteri previsti dalla normativa. Sono state confermate le frequenze dei monitoraggi effettuati dall'amministrazione. Infine, i dati utilizzati risultano affidabili e tempestivi.</p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p><b>La misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa, deve essere ampliata con appositi indicatori di impatto, in grado di esprimere l'effetto atteso o generato da una politica verso gli <i>stakeholder</i>, nell'ottica della creazione di valore pubblico. La relativa proposta di aggiornamento è stata trasmessa con nota prot. RU n. 31191 del 12 dicembre 2023.</b></p>
<p><b>2.1.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve qui valutare l'adeguatezza della metodologia per la misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa. Più nel dettaglio, occorre valutare:</p>	<p>Il SMVP prevede tutte le fasi richieste dalla normativa. In particolare, la definizione e condivisione degli obiettivi è chiara.</p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>

**Tabella 1: Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

<b>Dati ed informazioni da verificare</b>	<b>Esito Verifica</b>	<b>Punti di Forza</b>	<b>Criticità</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- i vantaggi e le maggiori criticità legati all'implementazione del modello di misurazione utilizzato dall'amministrazione nella sottosezione 2.2 <i>Performance</i> del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025;</li> <li>- il grado di chiarezza della definizione degli obiettivi e del <i>cascading</i> degli obiettivi per i diversi livelli organizzativi;</li> <li>- il grado di condivisione della metodologia per la misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa: a tale fine l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) può utilizzare, se disponibili, anche le risultanze dell'indagine sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione e la valutazione del proprio superiore gerarchico;</li> <li>- il grado di efficacia degli strumenti di rappresentazione della <i>performance</i>, incluse le rappresentazioni visuali della strategia (es. le mappe strategiche) e i sistemi di reportistica (es. i cruscotti della <i>performance</i> con obiettivi, indicatori e <i>target</i>), tenendo conto del loro livello di utilizzazione all'interno dell'amministrazione.</li> </ul>	<p>La Relazione sulla performance per l'anno 2023 è in corso di predisposizione.</p>		

**Tabella 1: Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

Dati ed informazioni da verificare	Esito Verifica	Punti di Forza	Criticità
<p><b>2.2 Performance individuale</b>  <b>2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve esprimere un giudizio in relazione al collegamento tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi, alle modalità con cui è avvenuta l'assegnazione degli obiettivi individuali, al grado di utilizzo delle schede di valutazione (<i>formando indicazioni quantitative sul punto</i>), differenziando opportunamente tra dirigenti e personale non dirigenziale.</p>	<p>Analizzando la sottosezione 2.2. (<i>Performance</i>) del PIAO 2023 – 2025 e relativi allegati, si rileva che la definizione ed assegnazione degli obiettivi, degli indicatori e target è in linea con i contenuti previsti dalla normativa. Tutte le posizioni dirigenziali ed organizzative hanno una scheda individuale con assegnazione dei relativi obiettivi individuali.</p>	<p>La sottosezione 2.2. e relativi allegati, è pienamente conforme ai requisiti previsti dalla normativa.</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>
<p><b>2.2.2 Misurazione e valutazione della performance individuale</b>                      Si richiede all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di valutare le modalità di svolgimento del monitoraggio nel corso dell'anno e della raccolta dei dati ai fini della misurazione; le modalità della comunicazione della valutazione finale al valutato, differenziando opportunamente tra dirigenti e personale non dirigenziale; l'effettiva capacità dei valutatori di differenziare i giudizi, anche mediante opportune indicazioni quantitative circa tale differenziazione.                      Inoltre, si chiede di valutare le modalità di attribuzione dei livelli di performance ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto con riferimento anche ai trattamenti di casi di <i>ex-aequo</i> e di eventuali deroghe alle fasce ex. art. 19 del decreto a seguito di contrattazione integrativa.                      Qualora le valutazioni non siano state ancora concluse, nella Relazione va indicato lo stato del procedimento e la disciplina delle fasi non ancora completate.</p>	<p>L'attività di monitoraggio, di misurazione dei risultati raggiunti e di valutazione complessiva sulla performance raggiunta rispetto ai singoli obiettivi programmati risulta in linea con le prescrizioni normative.</p> <p>La Relazione sulla performance per l'anno 2023 è in corso di predisposizione.</p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p><b>La misurazione e valutazione della performance individuale, deve essere ampliata con appositi indicatori che consentano - in connessione logica con gli indicatori di Valore Pubblico - di evidenziare maggiormente l'effetto atteso o generato da una politica verso gli stakeholder. La relativa proposta di aggiornamento è stata trasmessa con nota prot. RU n. 31191 del 12 dicembre 2023.</b></p>
<p><b>2.2.3 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve valutare l'adeguatezza della metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale. Più nel dettaglio, occorre considerare:                      -il grado di condivisione della metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale ai diversi livelli organizzativi, a partire dai dirigenti apicali fino al personale non dirigenziale, e tra gli <i>stakeholder</i> interni (es. organizzazioni sindacali); a tale fine l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) può utilizzare, se disponibili, anche le risultanze dell'indagine sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione e la valutazione del proprio superiore gerarchico;                      -il grado di condivisione del legame tra la valutazione e i sistemi premiali; a tal fine, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) può tener conto di eventuali attivazioni di procedure di conciliazione, del relativo esito e del loro allineamento rispetto ai criteri definiti nel Sistema, riportando anche opportune indicazioni quantitative.                      -l'adeguatezza delle modalità di comunicazione della metodologia di misurazione e valutazione della performance individuale all'interno dell'amministrazione.</p>	<p>La metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale risulta adeguata rispetto agli standard previsti dalla normativa in vigore.</p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>
<p><b>2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)</b>                      Si richiede all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di esprimere un giudizio sul processo di funzionamento del Sistema di valutazione sulla base delle evidenze raccolte riguardanti non solo le fasi e i tempi in cui si articola il ciclo della performance, ma anche a) il ruolo dei soggetti coinvolti, con specifico riferimento a quello svolto dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, dalla dirigenza di vertice, dalla dirigenza e dal personale, dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e dalla Struttura Tecnica Permanente nonché b) i rapporti tra tali soggetti.</p>	<p>Il processo di funzionamento del sistema di Valutazione sulla base delle evidenze raccolte è conforme alla normativa vigente.</p>		<p>Nessuna criticità da rilevare</p>
<p><b>2.4 Infrastruttura di supporto</b>                      Nella Relazione l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve esprimere una valutazione sul sistema informativo e/o informatico utilizzato dall'amministrazione per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance.</p>	<p>Il Sistema informativo utilizzato dall'amministrazione per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance è pienamente adeguato.</p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p><b>L'Amministrazione si è dotata di un nuovo software per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione delle performance. In particolare, sono state predisposte le attività propedeutiche volte all'implementazione dei dati nello stesso.</b></p>

**Tabella 1: Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

Dati ed informazioni da verificare	Esito Verifica	Punti di Forza	Criticità
<p><b>2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è tenuto a valutare l'efficacia del Sistema nell'orientare i comportamenti del vertice politico amministrativo e della dirigenza, nonché le decisioni di carattere strategico e/o operativo nell'ambito dell'aggiornamento della sottosezione 2.2 <i>Performance</i> del PIAO dell'anno successivo al fine di migliorare la <i>performance</i> organizzativa ed individuale.                      Si richiede, inoltre, di riferire circa l'utilizzo effettivo degli strumenti del Sistema per la promozione delle pari opportunità ed eventualmente del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione formulando un giudizio.</p>	<p>Il SVMP è adeguato ad orientare il vertice politico amministrativo e la dirigenza nell'aggiornamento PIAO dell'anno successivo al fine di migliorare la performance organizzativa ed individuale.</p>	<p>A seguito del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2023, n. U00042), sono state istituite e graduate, con determinazione 21 luglio 2023, n. A00401, le nuove aree.</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>
<p><b>3 Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controlli interni</b>  <b>3.1 Integrazione con il ciclo di bilancio</b>                      Si richiede all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di valutare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative effettivamente adottate dall'amministrazione, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, per garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e quello di bilancio.</p>	<p>Sono state avviate le attività relative allo sviluppo del sistema informativo contabile (SICER) per l'implementazione della contabilità direzionale e di budget, coerente con l'identificazione dei centri di responsabilità. In particolare, è stata completata la fase di sperimentazione.</p>	<p>Nessun punto di forza rilevato</p>	<p><b>Implementazione del SMVP con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e quello di bilancio.</b></p>
<p><b>3.2 Integrazione con gli altri sistemi di controllo</b>                      L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve valutare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative effettivamente adottate dall'amministrazione, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, per garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con gli altri sistemi di controllo esistenti: da una parte, la pianificazione e controllo strategico; dall'altra parte, il controllo di gestione (quest'ultimo soprattutto dal punto di vista dei sistemi informativi e informatici che alimentano il sistema di misurazione e valutazione e, quindi, la consuntivazione degli indicatori).</p>	<p>Il SMVP è stato potenziato con l'adozione del Disciplinare sul sistema dei controlli interni, avvenuta con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16. Tale disciplinare prevede, tra i controlli, quello dell'internal auditing.</p> <p>Il Piano di Audit è stato adottato con <b>deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2023</b>, n. U00002 e sono stati effettuati i monitoraggi intermedi e annuali previsti dal medesimo.</p> <p>Per maggiore completezza delle informazioni si rappresenta che il Piano di Audit 2024-2026 ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare sul sistema dei controlli interni del Consiglio regionale del Lazio, è stato adottato con <b>deliberazione dell'Ufficio di presidenza 31 gennaio 2024</b>, n. U00012.</p>	<p>A seguito dell'adozione del Piano di Audit, il controllo di terzo livello dell'Internal auditing è divenuto operativo.</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>

**Tabella 1: Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

Dati ed informazioni da verificare	Esito Verifica	Punti di Forza	Criticità
<p><b>4. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Oggetto di questa sezione sono:</b></p> <p>- la valutazione del funzionamento del processo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Al riguardo, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) deve, innanzitutto, indicare se l'amministrazione abbia effettivamente adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e, in caso negativo, le motivazioni addotte dall'amministrazione per la mancata adozione.</p> <p>Se il Programma è stato adottato, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è tenuto ad individuare le criticità riscontrate nell'attuazione dello stesso. Oggetto della valutazione è, in particolare, la verifica del funzionamento sia del procedimento di individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati, sia del processo posto in essere per la realizzazione delle iniziative per la trasparenza e per l'integrità.</p> <p>In particolare, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dovrà riferire sulle modalità di organizzazione delle Giornate per la trasparenza, sul loro svolgimento e sul grado di partecipazione. Rispetto alle diverse fasi di attuazione del Programma, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (PTPCT) dovrà, inoltre, tener conto del ruolo degli <i>stakeholder</i> (interni ed esterni). È, infine, opportuno che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) valuti le misure eventualmente adottate per la rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri <i>stakeholder</i> sui dati pubblicati e il sistema di monitoraggio interno del Programma.</p> <p>-i risultati del monitoraggio sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei siti istituzionali, effettuato, ove già nominato, dal Responsabile della trasparenza avvalendosi delle dichiarazioni rese dai dirigenti responsabili della selezione dei dati e della loro pubblicazione. È opportuno che il Responsabile della trasparenza dia conto anche dell'effettiva pubblicazione di dati e di informazioni che, seppure non prevista da specifiche norme di legge, l'amministrazione si è impegnata ad effettuare nel proprio Programma della trasparenza sulla base del principio della accessibilità totale di cui all'art. 11 del decreto. Gli esiti di tale monitoraggio devono confluire nella Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione curata dal Responsabile della trasparenza (Griglia A1, Cfr. sezione 9).</p> <p>Tale monitoraggio è funzionale all'Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), da redigere previa autonoma verifica di <b>conformità</b> della pubblicazione delle informazioni e dei dati suddetti, il cui esito dovrà essere riportato nella Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a cura dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (Griglia A2, cfr. sezione 9).</p> <p>Anche in assenza della Griglia A.1 a cura del Responsabile della trasparenza, l'OIV è tenuto all'invio della Griglia A.2. Nell'Attestazione l'OIV dovrà indicare se quanto riportato dal Responsabile della Trasparenza risponda a principi di attendibilità e veridicità, intesa qui come conformità tra quanto dichiarato dai singoli dirigenti e rilevato dal Responsabile della trasparenza e quanto effettivamente pubblicato sul sito istituzionale. Nell'Attestazione l'OIV dovrà altresì indicare se il Programma triennale 2012-2014 per la trasparenza ed integrità sia stato adottato. Si ricorda che l'Attestazione rappresenta un atto di particolare rilievo perché il mancato assolvimento degli obblighi di trasparenza costituisce il presupposto per l'attivazione della responsabilità dei dirigenti coinvolti (art. 11, comma 9, del decreto). In considerazione dell'importanza di questo atto, l'OIV è tenuto a descrivere con accuratezza il procedimento seguito per giungere ad adottare la suddetta Attestazione nella sezione della Relazione dedicata (cfr. sezione 7).</p>	<p>La proposta di Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023-2025, costituente la sottosezione 2.3 <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> e relativi allegati del PIAO 2023 – 2025, è stata adottata con <b>deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 25 gennaio 2023, n. U00001 e successive modifiche.</b></p> <p>Tale sottosezione 2.3 e relativi allegati, risulta pienamente conforme alle prescrizioni normative.</p> <p>La sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Consiglio regionale risulta aggiornata.</p>	<p>Analisi di contesto, mappatura e pesatura dei processi e relativi rischi effettuati alla luce del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2023, n. U00042).</p>	<p>Nessuna criticità da rilevare</p>

**Tabella 1: Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione**

<b>Dati ed informazioni da verificare</b>	<b>Esito Verifica</b>	<b>Punti di Forza</b>	<b>Criticità</b>
<p><b>5 Definizione e gestione di <i>standard</i> di qualità</b>                      Nella presente sezione deve essere effettuata una valutazione sul processo di definizione degli <i>standard</i> di qualità, con particolare riferimento al grado di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>.                      Va altresì valutato il processo di gestione degli <i>standard</i> di qualità, con particolare riferimento alle modalità con cui sono state svolte le indagini sulla soddisfazione dell'utenza e adottate le soluzioni organizzative per la gestione di reclami e delle <i>class action</i>.                      Qualora non siano stati ancora definiti gli <i>standard</i> di qualità, gli OIV dovranno riferire sui motivi adottati dall'amministrazione per giustificare questa omissione e sulle iniziative eventualmente in corso per ovviarvi.</p>	<p>A seguito del mantenimento delle certificazioni ISO 9001:2015 e della ISO 37001:2016, sono stati definiti gli <i>standard</i> di qualità, con particolare riferimento al grado di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>. Sono state potenziate le indagini sulla soddisfazione dell'utenza e adottate le soluzioni organizzative per la gestione di reclami e delle <i>class action</i>.</p>	<p>In data 15 dicembre 2023, il Consiglio regionale del Lazio ha ottenuto i certificati di conformità con validità triennale, di mantenimento delle Certificazioni ISO 9001:2015 e della ISO 37001:2016.</p>	<p align="center">Nessuna criticità da rilevare</p>
<p><b>6 Coinvolgimento degli <i>stakeholder</i></b>                      In questa sezione devono essere valutate, per le diverse fasi del ciclo di gestione della <i>performance</i> (in particolare, nell'ambito della definizione degli obiettivi, nella fase di comunicazione della strategia dell'amministrazione, nella fase della comunicazione dei risultati raggiunti, nella definizione degli <i>standard</i> di qualità, nell'elaborazione, della sottosezione 2.3 <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> del PIAO, nel processo di individuazione dei dati da pubblicare e nell'attuazione delle Giornate della trasparenza, le modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>, interni ed esterni, ma anche l'adeguatezza dell'effettivo coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>, sulla base di evidenze di tipo quantitativo, opportunamente differenziando per tipologia.</p>	<p>A seguito del mantenimento delle certificazioni ISO 9001:2015 e della ISO 37001:2016, sono state implementate tecniche e strategie volte alla massimizzazione della soddisfazione degli <i>stakeholder</i>, interni ed esterni. In particolare, con la previsione di specifici questionari di gradimento da somministrare agli stessi.</p>	<p align="center">Nessun punto di forza rilevato</p>	<p align="center">Nessuna criticità da rilevare</p>

## Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Le attività di verifica riportate nella **Tabella 1** sono state effettuate attraverso l'esame dei documenti e dei dati in essa citati, nonché, viste le ridotte dimensioni del Consiglio Regionale del Lazio da colloqui e dialoghi diretti con il Segretario generale e i Direttori<sup>2</sup>.

### Proposte di miglioramento del sistema di valutazione

A conclusione della Relazione si attesta che il sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dal Consiglio regionale, **è pienamente conforme ai contenuti previsti dalla normativa vigente**, e, comunque, ci si prefigge, nel corso dell'anno 2024, un miglioramento continuo dello stesso nella logica integrata attraverso l'eliminazione delle criticità evidenziate nella **Tabella 1**.

Roma, 08/04/2024

Il Presidente  
*f.to Giuseppe Russo*

I componenti  
*f.to Chiara Pollina*

*f.to Loredana Zappalà*

---

<sup>2</sup> Le predette attività di verifica sono state condotte tramite vari accessi avvenuti nell'anno 2023 e nelle varie riunioni formali tenute dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) presso il Consiglio regionale del Lazio ed in modalità telematica. Per quanto attiene alla predisposizione della predetta relazione essa è avvenuta in quota parte nelle riunioni tenute dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).