



**REGIONE
BASILICATA**

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI SISTEMA BASILICATA

(Art. 14, comma 4, lettera a) del D.lgs. 150/2009 ss.mm.ii.)

Annualità 2022



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

INDICE

PREMESSA	4
PARTE PRIMA – SITUAZIONE GENERALE SISTEMA REGIONALE DELLA BASILICATA	6
1.1 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA.....	6
1.1.1. Performance Organizzativa ed Individuale	6
1.1.2. Processo di attuazione del Ciclo della performance	8
1.1.3. Coinvolgimento degli stakeholders	9
1.2 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO	9
1.3 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	10
1.4 DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA'	11
PARTE SECONDA – RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI ENTI VIGILATI.....	13
2.1 GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA.....	13
2.1.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	13
2.1.2 Scheda attività.....	13
2.2 CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA	18
2.2.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	18
2.2.2 Scheda attività.....	18
2.3 ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura.....	22
2.3.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	22
2.3.2 Scheda attività.....	22
2.4 ARPAB – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata	26
2.4.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	26
2.4.2 Scheda attività.....	26
2.5 ARDSU - AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	30
2.5.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	30
2.5.2 Scheda attività.....	30



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

2.6 ARLAB – Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata	33
2.6.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	33
2.6.2 Scheda attività.....	33
2.7 APT – Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata.....	37
2.7.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	37
2.7.2 Scheda attività.....	37
2.8 ATER Matera – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera	40
2.8.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	40
2.8.2 Scheda attività.....	40
2.9 ATER Potenza – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Potenza	43
2.9.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno	43
2.9.2 Scheda attività.....	43
2.10 EGRIB – Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata	46
2.10.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno.....	46
2.10.2 Scheda attività.....	46
2.11 PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO.....	49
2.11.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno.....	49
2.11.2 Scheda attività.....	49
2.12 PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE	52
2.12.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno.....	52
2.12.2 Scheda attività.....	52

PREMESSA

La presente Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2022 è stata redatta dall'Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito (ARVM) nella sua funzione di controllo strategico e di organismo analogo all'OIV. La legge regionale istitutiva, più precisamente, attribuisce all'Autorità i compiti di monitorare «il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni» e di elaborare «una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi» (art. 3, co. 2, lett. a, L.R. n. 31/2010 e ss.mm.ii.).

Tali funzioni, peraltro, sono state attribuite nei confronti non soltanto della Giunta e del Consiglio Regionale ma anche degli enti e organismi subregionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli enti e organismi subregionali) e di tutti gli enti strumentali della Regione. Così disponendo, la Regione Basilicata ha declinato in modo originale la disposizione statale che attribuisce agli Organismi indipendenti di valutazione della performance, appunto, identici compiti di monitoraggio e relazione (art. 14, comma 4, lett. a, D. Lgs. n.150/2009).

Di conseguenza, nella redazione della presente Relazione l'Autorità ha seguito per quanto possibile le indicazioni operative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le Linee Guida di cui alle Delibere nn. 4/2012 e 23/2013.

Inoltre, nella convinzione che una visione ad ampio raggio della materia sia più utile a comprendere potenzialità e criticità dei sistemi adottati dai singoli enti, anche quest'anno l'Autorità ha redatto un Relazione unica per la Giunta e il Consiglio Regionale, per l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), per l'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), per l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (ARDSU), per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB), per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera, per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza, per l'Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, per l'Ente Parco Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, per l'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) e per l'Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB).

L'Autorità ha effettuato il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni sulla base:

- a) della documentazione in proprio possesso relativa al Ciclo della performance dei diversi enti;
- b) della documentazione in proprio possesso relativa agli obblighi di pubblicazione dei diversi enti;
- c) dalla somministrazione agli enti di un questionario appositamente predisposto e dalla successiva elaborazione delle risultanze ottenute.

Nello svolgere l'attività di monitoraggio, l'Autorità si è avvalsa del supporto operativo della Dirigente e dei funzionari dell'Ufficio per il Controllo di gestione e la misurazione della performance della Giunta della Regione Basilicata.

In ragione delle modalità del monitoraggio, pertanto, i contenuti della presente Relazione possono essere facilmente raffrontati con le Relazioni riferite agli anni 2020 e 2021 al fine di cogliere i processi di sviluppo attivati nel Sistema regionale complessivamente inteso (v. la parte prima di questa relazione) nonché in ciascun singolo ente vigilato dall'Autorità (cfr. la parte seconda del presente documento).

La presente Relazione, infatti, è articolata in due parti. Nella prima parte, si sviluppa la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, con riferimento all'intero Sistema Regionale, elaborata sulla base delle caratteristiche comuni presenti negli Enti del medesimo Sistema. Al termine di questa prima parte, sono poi sviluppate alcune proposizioni e raccomandazioni, tese ad individuare le condizioni organizzative, che garantiscano una migliore funzionalità dell'Autorità per lo sviluppo futuro del Ciclo della Performance del Sistema Regionale della Basilicata. Nella seconda parte, si analizzano nel dettaglio le caratteristiche sistemiche del Ciclo della Performance e del sistema dei controlli presso ciascun Ente oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Autorità scrivente.

Infine, è opportuno precisare che il monitoraggio e la redazione della Relazione sono stati effettuati dall'Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito nella composizione risultante dalla D.P.G.R. n° 24 del 1° marzo 2021 e dalle dimissioni, avvenute nel corrente anno, del componente prof. Bruno Carapella.

La presente Relazione, valida anche quale rapporto annuale ai sensi degli articoli 10 e 12 del Regolamento regionale 21 febbraio 2023, n. 1 recante «disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione Basilicata», è trasmessa all'Organo di indirizzo politico-amministrativo di tutti gli Enti vigilati dall'Autorità e dovrà essere pubblicata in formato aperto sui Siti Istituzionali di tutti gli enti, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

PARTE PRIMA – SITUAZIONE GENERALE SISTEMA REGIONALE DELLA BASILICATA

In questa prima parte, come premesso, sono esposte alcune considerazioni di sintesi circa il funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2022.

A livello aggregato, occorre segnalare come le attività inerenti al Ciclo della performance 2022 abbiano subito uno slittamento in ragione del tardivo completamento del quadro normativo prefigurato dall'art. 6 del D.L. 80/2021, conv. con modif. in L. n. 113/2021 (ad opera del D.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 132, entrato in vigore il 22 settembre 2022), dell'oggettiva difficoltà – per gli enti ricadenti nell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina – di adeguarsi alla nuova logica richiesta dai processi di programmazione integrata e dell'avvenuta approvazione del bilancio regionale di previsione con la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10. Quest'ultimo dato è rilevante se si considera che il D.P.C.M. ha previsto che dall'adozione del Bilancio di Previsione decorra il termine per l'adozione del PIAO e che, in sede di prima applicazione, tale termine è stato fissato in 120 giorni (art. 8, co. 3, D.P.C.M.). A ciò si aggiunga che il bilancio regionale di previsione ha successivamente subito sei variazioni fino all'assestamento approvato con Legge Regionale 9 dicembre 2022, n. 35.

È doveroso segnalare, peraltro, come gli uffici della Giunta Regionale abbiano anticipato le difficoltà le difficoltà insite nell'elaborazione del PIAO e, anziché restare inerti in attesa del completamento del quadro regolativo, si siano attivati e abbiano partecipato, da dicembre 2021 al luglio 2022 (e, quindi, ben prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M.), al Progetto di sperimentazione/implementazione «*La creazione del valore pubblico territoriale nelle Regioni. Verso il PIAO*» organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica e coordinato dal Foromez.

1.1 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA

1.1.1. Performance Organizzativa ed Individuale

Al netto delle considerazioni che precedono circa la tempistica della programmazione delle performance per il 2022, e rinviando alla seconda parte di questa Relazione le osservazioni specifiche per ciascun ente, non c'è dubbio che il Sistema regionale nel suo complesso manifesti una certa debolezza pianificatoria, nonostante in alcuni casi siano registrabili tendenze al miglioramento. In effetti, Giunta, Consiglio ed Enti sono privi di strutture e/o di strumenti funzionali a realizzare analisi organizzative di tipo quantitativo: questa carenza si riflette, a monte, sulla scelta degli Obiettivi, degli Indicatori e dei Target della pianificazione (troppo spesso costituiti da atti) e, a consuntivo, in un livellamento verso l'alto delle valutazioni del personale (essendo spesso significativa l'incidenza del raggiungimento degli obiettivi rispetto alla valutazione complessiva).



Gli Enti raramente dimostrano di essere consapevoli dell'importanza della pianificazione (così come della valutazione degli impatti delle politiche pubbliche) e ciò comporta che le riforme legislative non riescano a tradursi agevolmente nei cambiamenti organizzativi attesi. La pianificazione delle *performance*, in particolare, non è per lo più considerata come uno strumento di attuazione di strategie manageriali ed è generalmente diffusa – sia all'interno che all'esterno degli enti, ad esempio presso le organizzazioni sindacali – l'errata convinzione che l'intero Ciclo della Performance costituisca un adempimento meramente prodromico al pagamento di una determinata voce retributiva o alla maturazione di un requisito necessario a partecipare alle progressioni regolate dalla contrattazione collettiva. In questo contesto, non sorprende che la pianificazione degli obiettivi sia generalmente debolmente connessa alla creazione di Valore Pubblico e che lo stesso ruolo di questa Autorità sia frainteso.



Le valutazioni della performance individuale continuano ad essere spesso appiattite verso l'alto e gli sforzi attuati nel tentativo di procedere a risultati di maggiore equità nelle valutazioni, non hanno ancora prodotto gli esiti sperati. Tutto questo, nonostante il grado di differenziazione sia oggetto di una esplicita previsione anche del SMVP. L'Autorità, peraltro, registra una tendenziale sottovalutazione dell'importanza che, ai fini della produzione di Valore Pubblico, assume anche la valutazione dei comportamenti organizzativi. Sotto questo specifico profilo, sarebbe importante che i Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance superino progressivamente l'esclusività della valutazione gerarchica e unidirezionale prevedendo sistemi di valutazione più articolati (e, pertanto, coinvolgenti più soggetti).

1.1.2. Processo di attuazione del Ciclo della performance

Nel corso del 2022, l'attività dell'Autorità si è concentrata principalmente nella verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e degli altri adempimenti previsti dalla normativa. A queste attività formali di controllo, si sono affiancate poi attività di supporto agli enti. Da questo complesso di attività sono emerse diffuse difficoltà circa la tempestività delle diverse fasi del Ciclo della Performance. È stato già detto circa lo slittamento dei tempi di approvazione del PIAO, per gli enti obbligati, e del Piano delle Performance, per gli enti con meno di cinquanta dipendenti. Tuttavia, anche la fase di rendicontazione è spesso realizzata in largo ritardo rispetto alla scadenza, con la conseguenza che essa è irrilevante ai fini della pianificazione relativa all'esercizio successivo (e con l'effetto di rendere anche l'attività di controllo e valutazione di questa Autorità estremamente complessa e farraginosa).

Peraltro, con riferimento ai Sistemi di Valutazione degli Enti vigilati, l'Autorità sottolinea che non tutti gli Enti hanno adeguato il SMVP approvato con la D.G.R. n.185 del 08/04/2022, alla propria struttura organizzativa.

Infine, occorre ricordare che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n.199 del 01/10/2021, aggiornato con D.P.G.R. n.209 del 30/11/2022 si è provveduto alla costituzione della Rete dei referenti della Struttura Tecnica permanente con l'obiettivo di assicurare, ad un tempo, il presidio della specificità di ogni Ente e la compliance con il modello complessivo che caratterizza il ciclo della performance per il Sistema Regione Basilicata. La diffusa percezione del Ciclo della performance quale adempimento meramente strumentale per il pagamento della retribuzione di risultato, tuttavia, ha determinato purtroppo in alcuni Enti una sottovalutazione dell'importanza di tale Struttura. Sussistono pertanto ampi margini di miglioramento nel funzionamento della stessa.



Gli Enti, nonostante le numerose segnalazioni di questa Autorità, continuano ad avere difficoltà anche significative circa la tempestività delle diverse fasi del Ciclo della Performance. È stato già detto circa lo slittamento dei tempi di approvazione del PIAO, per gli enti obbligati, e del Piano delle Performance, per gli enti con meno di cinquanta dipendenti. Tuttavia, anche la fase di rendicontazione è spesso realizzata in largo ritardo rispetto alla scadenza, con la conseguenza che essa è irrilevante ai fini della pianificazione relativa all'esercizio successivo (e con l'effetto di rendere anche l'attività di controllo e valutazione di questa Autorità estremamente complessa e farraginosa).

1.1.3 Coinvolgimento degli stakeholder

Come già riferito per l'annualità 2021, gli Enti vigilati dall'Autorità, a partire dalla Giunta Regionale, continuano a disattendere in modo sistematico le previsioni normative. A tale scopo si rammenta il dettato normativo che all'art.14 comma 4 bis del D. Lgs n.150/2009 indica in modo perentorio: «*Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali*».



La partecipazione di cittadini e stakeholder alla valutazione è condizione essenziale per ridurre l'autoreferenzialità dei processi di valutazione e connettere il ciclo della performance alla creazione di Valore Pubblico.

L'assenza di qualsiasi iniziativa di coinvolgimento di cittadini e *stakeholder* da parte degli enti controllati, ed in particolare di Giunta e Consiglio Regionale, oltre che disattendere le indicazioni normative e gli indirizzi delineati dagli strumenti di *soft regulation* del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle Linee Guida n.4/2019, costituisce un *vulnus* significativo rispetto all'effettività dei processi valutativi attuati dagli Enti Controllati.

1.2 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Una criticità diffusa assume l'aspetto dei Sistemi di controllo di gestione e di controllo strategico. Uno strutturato sistema di Controllo di Gestione è presente in pochissimi casi. Il Controllo Strategico si riassume nella verifica del raggiungimento degli Obiettivi strategici previsti nella Relazione annuale sulla Performance.



Solo pochi enti hanno strutture di controllo di gestione dedicate al monitoraggio. In tutti gli altri casi, le attività di monitoraggio delle performance sono eseguite da soggetti che svolgono anche altre tipologie di funzioni, spesso assai varie e diversificate. In molti casi non ci sono molte alternative a tale opzione, vista l'esiguità delle risorse a disposizione degli Enti, tuttavia come già rappresentato dall'Autorità, se non viene trovata una soluzione a questo problema, è evidente che i sistemi interni di controllo non potranno mai funzionare.

1.3 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Le competenze specifiche in materia di trasparenza ed anticorruzione dell'Autorità, in funzione di organismo analogo all'OIV, riguardano essenzialmente due aspetti:

- a) La verifica degli adempimenti in tema di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi e le modalità previste dall'A.N.A.C. con propria Delibera;
- b) La verifica dei collegamenti esistenti tra obiettivi di performance e attività di contrasto alla corruzione previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per quanto concerne gli adempimenti in tema di trasparenza si osserva che, mentre gli Enti di maggiore dimensione hanno attivato, nel corso degli anni, procedure interne e sistemi informativi che consentono loro un corretto rispetto degli adempimenti di legge, in quelli di minori dimensioni o in alcuni Enti che negli ultimi anni hanno subito significative modifiche dei loro assetti organizzativi ed istituzionali, si osserva una maggiore difficoltà nel rispettare tali adempimenti.

Per quanto riguarda, invece, i collegamenti tra programmazione della Performance e pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione, essi sono generalmente evocati nella Relazione annuale sulla Performance ma, salvo eccezioni, sono di tipo meramente formale. Sussistono, pertanto ampi margini per la costruzione di sinergie tra le due attività.

L'integrazione fra Piano Anticorruzione e Piano della Performance appare tanto più necessario e indispensabile alla luce della introduzione del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), come previsto dal del d.l. n. 80/2021, conv. con modif. in l. n. 113/2021.

In ogni caso, appare plausibile che le difficoltà degli Enti nell'attuare il Piano della Performance siano in qualche modo riproponibili anche per ciò che attiene l'attività di redazione dei Piani anticorruzione ed in particolare delle attività di "Risk management".

Su tale tema, peraltro, l'Autorità non ha ricevuto, se non con riferimento alla Giunta ed al Consiglio Regionale, le informazioni tipiche che dovrebbero produrre i Responsabili della Prevenzione della Corruzione.



Vi è ancora scarsa integrazione tra Sistema di gestione della Performance e Piano Anticorruzione. Nei casi migliori, alcune azioni del Piano di Prevenzione della Corruzione sono anche Obiettivi di performance. Queste modalità sono buone pratiche, ma non sono ancora del tutto diffuse e, comunque, i due processi potrebbero e dovrebbero essere in prospettiva maggiormente integrati già in fase di loro definizione, così come nelle fasi di controllo delle effettive attuazioni.

1.4 DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA'

In merito agli standard di qualità individuati per l'annualità 2022 è opportuno far riferimento all'adozione da parte di ogni ente della Carta dei Servizi, documento che oltre ad avere un'importante funzione di orientamento per gli utenti, stabilisce i principi e le condizioni per la loro erogazione, impegnando formalmente l'Amministrazione con i propri utenti e offrendo loro lo strumento per esigere l'osservanza e verificare il rispetto dei requisiti dichiarati per ciascun servizio e partecipare attivamente al processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati.



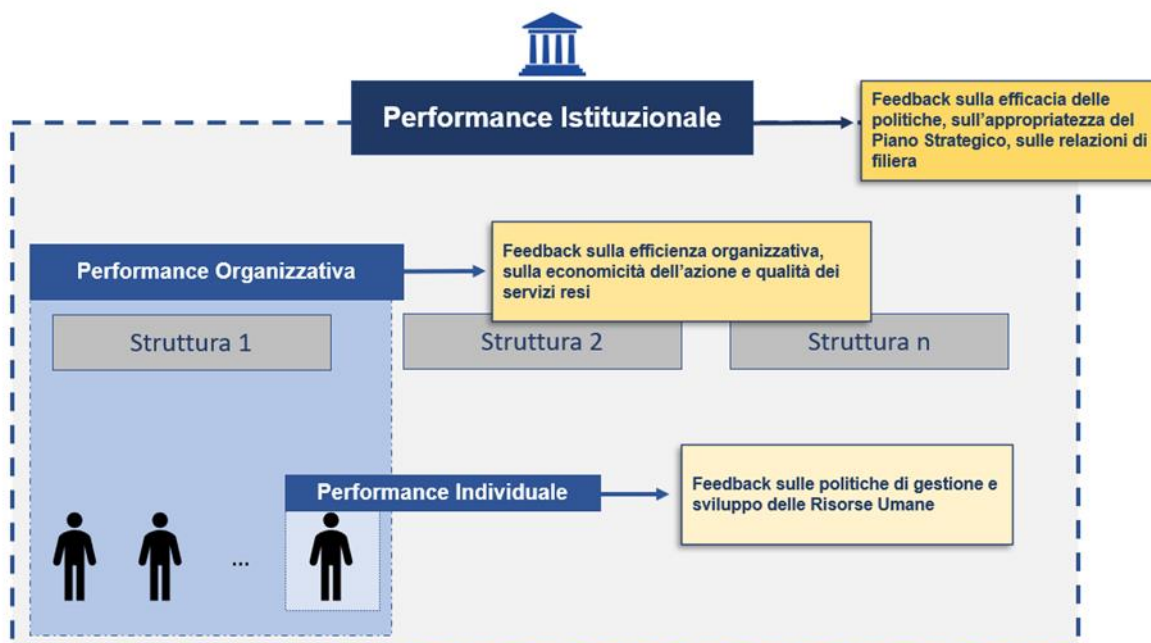
Tuttavia, come più volte segnalato nelle precedenti Relazioni sul Funzionamento, è ormai necessario che alcuni Enti procedano ad aggiornare la propria "Carta dei Servizi" in quanto gli standard qualitativi ivi delineati non sono più in linea con i tempi.

1.5 UTILIZZO DEGLI ESITI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

L'implementazione delle attività di misurazione e valutazione delle performance, come più volte sottolineato da questa Autorità, permettono la produzione di informazioni che, oltre ad essere necessarie ai fini di soddisfare gli adempimenti previsti dalle norme citate nei precedenti capitoli, possono costituire una significativa base di partenza per la programmazione del Ciclo successivo in un'ottica di miglioramento continuo.

Pertanto, gli esiti derivanti dalla valutazione della performance, attuata secondo gli indirizzi dettati dal SMVP, devono caratterizzarsi come *feedback* importanti ai fini del miglioramento organizzativo e allo sviluppo professionale.

A seguito alla valutazione, si possono generare tre tipologie di *feedback*, di seguito evidenziate nella figura sottostante come già indicato nella Relazione 2021 redatta dall'Autorità.



È auspicabile che nella formulazione della sezione «Valore pubblico, Performance e Anticorruzione» del prossimo PIAO, e specialmente nella redazione della sottosezione «Performance», ogni ente facente parte del Sistema tenga conto dei risultati storici modificando i contenuti degli stessi in modo pertinente.

N.B. Legenda Semafori:



→ rappresentano **INDICAZIONI** DA ATTUARE



→ rappresentano **ORIENTAMENTI PER MIGLIORARE**



→ rappresentano **OPPORTUNITA'** DA PERSEGUIRE

PARTE SECONDA – RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI ENTI VIGILATI

2.1 GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA

2.1.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

Per l'annualità 2022 si evidenzia complessivamente un miglioramento nella definizione degli obiettivi di performance e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza per i quali si è tenuto conto degli obiettivi di Valore Pubblico presente nel nuovo strumento di programmazione integrato – PIAO, introdotto e successivamente definito a seguito del completamento del quadro normativo di riferimento avvenuto con il D.P.C.M. n.132 del 30/06/2022 entrato in vigore il 22/09/2022.

Gli obiettivi di Valore Pubblico fanno riferimento agli impatti collegati agli indicatori BES, SDGs e ISTAT in coerenza con l'Agenda ONU 2030. In alcuni casi, tuttavia, gli obiettivi sono connessi ad attività ordinaria.

La valutazione della performance individuale è caratterizzata da una differenziazione dei giudizi poco significativa sebbene sia stato previsto all'interno del SMVP (approvato con D.G.R. n.185/2022) un metodo di calcolo attraverso un algoritmo per misurare la capacità di valutazione e differenziazione da parte della Dirigenza. Si auspica che in futuro i valutatori possano, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Valutazione, assicurare una adeguata differenziazione dei giudizi e garantire una reale valorizzazione del merito.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, dall'ultima verifica effettuata dall'Autorità Regionale Valutazione e Merito sulla base della Delibera ANAC n.203/2023, sono emerse alcune criticità sulla completezza del contenuto in particolare nella sottosezione "*bandi di gara e contratti*" parzialmente poi superate e di cui ne è stata data evidenza in fase di monitoraggio degli obblighi al 30/11/2023.

2.1.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	No	Il PIAO è stato approvato con D.G.R n.676 del 14/10/2022. Il ritardo è stato dovuto principalmente allo slittamento del completamento del quadro normativo di riferimento avvenuto con il D.P.C.M. n.132 del 30/06/2022 entrato in vigore il 22/09/2022.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Si	Il collegamento è garantito attraverso il Sistema Informativo Contabile (SIC).
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il coordinamento è avvenuto in fase di avvio della predisposizione del PIAO attraverso incontri tra i Direttori Generali che hanno condiviso metodi di rappresentazione degli obiettivi di Valore pubblico da individuare a cui collegare obiettivi di performance, indicatori e target anche sulla scorta della partecipazione della dell'Ente al Laboratorio <i>"La creazione del Valore Pubblico Territoriale nelle Regioni. Verso il PIAO"</i> del Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez. Inoltre si è tenuto conto anche del collegamento con la pianificazione dei fabbisogni del personale e della formazione.
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	Si	Tutti gli obiettivi di Valore Pubblico fanno riferimento agli impatti collegati agli indicatori BES, SDGs e ISTAT; sono altresì corredati da una pluralità di tipologie di indicatori. Nella definizione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, e nelle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché di salute organizzativa si è tenuto conto degli obiettivi di Valore Pubblico.
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi collegati al Valore Pubblico sono identificati e valutabili. In alcuni casi permane la presenza di obiettivi connessi ad attività ordinarie e poco sfidanti, sebbene in parte dovuta alla necessità di mantenere adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni da parte di un numero sempre più ridotto di personale.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	Il collegamento diretto fra gli obiettivi strategici e operativi in fase di pianificazione viene garantito attraverso una albertura rigorosa.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse alcune criticità di completezza del contenuto, con riferimento alla sottosezione " <i>bandi di gara e contratti</i> " in quanto in corso di aggiornamento. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 si è rilevato il superamento parziale delle criticità precedentemente riscontrate in quanto per alcune sottosezioni è in corso l'implementazione dei collegamenti con Banche dati.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Le tipologie di dati e fonti sono molteplici tra cui: banche dati dell'Ente, documenti certificati e pubblicati, autodichiarazioni del personale dell'unità coinvolta. Nel 2022 sono state inoltre inserite per la prima volta delle Baseline di riferimento e fonti di verifica dei risultati.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Come dichiarato dall'Ente per l'anno 2022 la valutazione della performance individuale è caratterizzata da una differenziazione poco significativa in quanto più del 50% del personale dirigenziale e di comparto è nella fascia di merito più elevata. A partire dall'anno 2022 il SMVP approvato con DGR n.185/2022 ha introdotto un metodo di calcolo attraverso un algoritmo per misurare la capacità di valutazione e differenziazione da parte della Dirigenza. La valutazione della performance di ruolo viene effettuata attraverso un dizionario dei comportamenti.
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	Si	In sede di contrattazione integrativa è stato concordato che al massimo il 5% del personale possa percepire la premialità aggiuntiva disciplinata dall'art.69 del CCNL.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Si	Durante il percorso di redazione del PIAO si sono tenuti incontri con i referenti individuati dalle Direzioni al fine di fornire l'adeguato supporto per la redazione del medesimo. Sono inoltre stati attivati confronti con l'Autorità Regionale Valutazione e Merito in sede di Comitato di Coordinamento delle Direzioni Generali al fine di fornire supporto per la coerente comprensione dei contenuti della nuova programmazione integrata. Inoltre la diffusione è stata garantita attraverso la pubblicazione del PIAO sul Sito web.
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con D.G.R. n. 899 del 22/12/2022. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	Parzialmente	L'Ente riferisce che solo relativamente all'integrazione del ciclo della performance con un sistema di gestione dei carichi di lavoro e con un sistema di verifica della compliance normativa, non vengono utilizzati applicativi o strumenti informatizzati. Per la restante parte invece, il ciclo della performance è supportato da adeguati e dedicati sistemi informativi.
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con D.G.R. n. 899 del 22/12/2022. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione e quindi anche controllare lo stato di attuazione delle osservazioni formulate pe l'anno 2021.
20	Eventuali osservazioni		

2.2 CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

2.2.1 Sintesi dei principali mutamenti interscorsi nell'ultimo anno

Relativamente all'integrazione tra i diversi processi di programmazione si riscontra un miglioramento rispetto agli anni precedenti sebbene, tale integrazione, potrà essere totalmente garantita negli anni futuri considerato che il PIAO è stato introdotto nell'annualità 2022.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'ARVM sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato alcune criticità sulla completezza del contenuto le quali sono state superate medesime in fase di monitoraggio al 30/11/2023.

2.2.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	No	Il PIAO è stato approvato con Delibera Ufficio di Presidenza n.58 del 17/10/2022. Il ritardo è stato dovuto principalmente allo slittamento del completamento del quadro normativo di riferimento avvenuto con il D.P.C.M. n.132 del 30/06/2022 entrato in vigore il 22/09/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Sì	
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il percorso è sicuramente migliorato considerato che l'integrazione è stata assicurata in ambito di prevenzione della corruzione e digitalizzazione con l'utilizzo delle risorse a disposizione. Il percorso intrapreso potrà sicuramente produrre una completa integrazione negli anni successivi considerato che il nuovo strumento di programmazione – PIAO è stato introdotto a partire dal 2022.
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	Parzialmente	Gli obiettivi di Valore Pubblico, proiettati verso l'innovazione e la sostenibilità e contributo al benessere della collettività, si traducono in attenzione e creazione di: qualità della



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

			formazione delle leggi; fiducia nelle istituzioni; diffusione della cultura della legalità (rif.pag.7 PIAO 2022-2024) considerato il ruolo del Consiglio Regionale. Non si evidenziano però indicatori per la misurazione di impatto degli obiettivi di Valore Pubblico.
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	In alcuni casi permane la presenza di obiettivi connessi ad attività ordinarie e poco sfidanti. Anche le azioni collegate agli obiettivi operativi presentano le stesse caratteristiche.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	Il collegamento diretto fra gli obiettivi strategici e operativi in fase di pianificazione viene garantito.
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse alcune criticità di completezza del contenuto. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 si è rilevato il superamento delle criticità precedentemente riscontrate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Le tipologie di dati e fonti sono principalmente banche dati, serie storiche, documenti certificati e pubblicati, autodichiarazioni del personale dell'unità coinvolta.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Come dichiarato dall'Ente per l'anno 2022 (prevalutazione del personale) la valutazione della performance individuale è caratterizzata da un miglioramento del grado di differenziazione rispetto all'annualità 2021. Anche per l'anno 2022 più del 50% del personale dirigenziale e di comparto è nella fascia di merito più elevata in tale annualità il SMVP ha introdotto un metodo di calcolo attraverso un algoritmo per misurare la capacità di valutazione e differenziazione da parte della Dirigenza. La valutazione della performance di ruolo viene effettuata attraverso un dizionario dei comportamenti.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	Il coinvolgimento dei cittadini e stakeholder viene garantito solo indirettamente attraverso indagini qualitative annuali e presenza su sito istituzionale di moduli per segnalazioni per il miglioramento della modalità di pubblicazione dei dati.
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	Si	In sede di contrattazione integrativa è stato concordato che al massimo il 5% del personale possa percepire la premialità aggiuntiva disciplinata dall'art.69 del CCNL.
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Si	Durante il percorso di redazione del PIAO si sono tenuti incontri e confronti in sede di Comitato di Direzione per la condivisione degli obiettivi strategici declinati dalle linee programmatiche. In sede di individuazione degli obiettivi operativi ogni dirigente ha coinvolto il personale attestato al proprio ufficio. Sono inoltre stati attivati confronti con l'Autorità Regionale Valutazione e Merito in sede di Comitato di Direzione al fine di fornire supporto per la coerente comprensione dei contenuti della nuova programmazione integrata. Inoltre la diffusione è stata garantita attraverso la pubblicazione del PIAO sul Sito web.
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con D.U.d.P. n.76 del 12/12/2023. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	Parzialmente	L'Ente riferisce che la piattaforma informatica SIC concessa in riuso al Consiglio Regionale da parte della Giunta, il ciclo della performance è supportata da adeguati e dedicati sistemi informativi. Non vi è un sistema di gestione dei carichi di lavoro e della compliance normativa.
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con D.U.d.P n.76 del 12/12/2023. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione e quindi anche controllare lo stato di attuazione delle osservazioni formulate per l'anno 2021.
20	Eventuali osservazioni		

2.3 ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

2.3.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'integrazione tra i diversi strumenti di programmazione è migliorata sebbene viene previsto solo un coordinamento ex post tra i vari piani.

Si riscontra il rispetto dei tempi in fase di programmazione considerato che il PIAO è stato approvato nel rispetto dei termini fissati; la fase della rendicontazione invece continua a svolgersi con notevole ritardo dovuto anche a situazioni di conflittualità all'interno dell'Ente tra alcuni dirigenti e la Direzione aziendale. Il SMVP non risulta aggiornato nei termini previsti né sono pervenute all'ARVM notizie sull'adeguamento del medesimo al vigente SMVP Regionale. L'Agenzia inoltre è ancora sprovvista di un sistema di controllo di gestione.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, dall'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse alcune criticità di completezza del contenuto. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 si è rilevato il superamento delle criticità precedentemente riscontrate.

2.3.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Si	Il PIAO è stato approvato con D.D.G. n.67 del 29/06/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Si	
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il percorso è sicuramente migliorato sebbene viene previsto solo un coordinamento ex post tra i vari piani. Viene comunque riferito da parte dell'Agenzia che si è tenuto conto del collegamento con la pianificazione dei fabbisogni del personale e della formazione.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	No	
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	In alcuni casi permane la presenza di obiettivi connessi ad attività ordinarie e poco sfidanti sebbene i medesimi sono chiaramente identificabili e oggettivamente valutabili.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	Il collegamento diretto fra gli obiettivi strategici e operativi in fase di pianificazione viene garantito.
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse alcune criticità di completezza del contenuto. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 si è rilevato il superamento delle criticità precedentemente riscontrate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Le tipologie di dati e fonti sono principalmente banche dati, serie storiche, documenti certificati e pubblicati, autodichiarazioni del personale dell'unità coinvolta.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	Parzialmente	L'Agenzia riferisce che il coinvolgimento avviene attraverso percorsi di confronto e co-progettazione sebbene di tali evidenze non si dispone in maniera formale.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Si	L'Agenzia riferisce che durante il percorso di redazione del PIAO si sono tenuti incontri e confronti con le posizioni organizzative e successivamente il documento è stato inviato a tutto il personale. Sono inoltre stati attivati confronti con l'Autorità Regionale Valutazione e Merito in sede di Comitato di Direzione al fine di fornire supporto per la coerente comprensione dei contenuti della nuova programmazione integrata. La diffusione è stata garantita attraverso la pubblicazione del PIAO sul Sito web.
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	Parzialmente	L'Agenzia dichiara di utilizzare fogli di calcolo elettronici e di disporre di un nuovo applicativo che supporta la fase di pianificazione e lo sviluppo degli obiettivi.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.4 ARPAB – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

2.4.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

Il Ciclo della performance anche nell'annualità 2022 è contrassegnato da ritardi in fase di programmazione e rendicontazione sebbene per quest'ultima si nota un lieve miglioramento dei tempi di approvazione. Permane anche nell'annualità oggetto di verifica l'assenza di un Sistema di controllo di gestione

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione e trasparenza, dall'ultima verifica compiuta dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse alcune criticità di completezza del contenuto, con riferimento alla sottosezione "bandi di gara e contratti" in quanto in corso di aggiornamento. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 si è rilevato il sostanziale superamento delle criticità precedentemente riscontrate.

2.4.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	No	Il PIAO è stato approvato con D.D.G. n.122 del 30/11/2022. L'Ente ha riferito che il ritardo è stato dovuto principalmente allo slittamento del completamento del quadro normativo di riferimento avvenuto con il D.P.C.M. n.132 del 30/06/2022 entrato in vigore il 22/09/2022 ed inoltre alla circostanza dell'avvicendamento dell'Organo di Vertice nel corso dell'anno 2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Si	L'Agenzia riferisce che nell'ambito della sezione performance sono previsti dei collegamenti tra le voci di spesa di bilancio di previsione e gli obiettivi e che è in fase di implementazione un sistema informatizzato che garantisca tale collegamento. Viene inoltre precisato che nell'Agenzia esiste un unico centro di responsabilità attestato alla direzione generale. Solo per la tipologia degli obiettivi operativi (riguardanti i progetti) vengono indicate le risorse associate.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Si	L'Agenzia riferisce che si è lavorato per l'integrazione sia in fase ex ante che ex post. Si può ritenere che tale integrazione risulta sufficientemente garantita.
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	Si	Tutti gli obiettivi del PIAO sono formulati in termini di creazione di impatto, contengono riferimenti ai BES, SDGs e obiettivi PNRR, sono altresì corredati da una pluralità di tipologie di indicatori. Nella definizione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, e nelle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché di salute organizzativa si è tenuto conto degli obiettivi di Valore Pubblico.
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono identificati, sufficientemente valutabili sebbene l'articolazione dei medesimi rispetto al collegamento con gli obiettivi di creazione di Valore pubblico non risultano immediatamente identificabili. Si riscontra la presenza di obiettivi trasversali ai quali concorrono più unità organizzative. Le modalità di individuazione degli obiettivi di performance seguono una logica top-down (dalla struttura di vertice, successivo confronto con i dirigenti e successiva approvazione condivisa).
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Parzialmente	Il collegamento diretto fra gli obiettivi strategici e operativi in fase di pianificazione viene illustrato in tabelle, sebbene le medesime evidenziano alcune criticità nell'alberatura.
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse alcune criticità di completezza del contenuto, con riferimento alla sottosezione "bandi di gara e contratti" in quanto in corso di aggiornamento. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 si è rilevato il sostanziale superamento delle criticità precedentemente riscontrate.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	La misurazione e valutazione della performance organizzativa avviene attraverso varie tipologie di dati e fonti: serie storiche, documenti certificati ma anche con autodichiarazioni del personale dell'unità coinvolta.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Come dichiarato dall'Agenzia per l'anno 2022 la valutazione della performance individuale è caratterizzata da una differenziazione poco significativa; più del 50% del personale dirigenziale e di comparto è nella fascia di merito più elevata. La valutazione della performance di ruolo viene effettuata attraverso un dizionario dei comportamenti.
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	Parzialmente	Il coinvolgimento avviene esclusivamente attraverso indagini di <i>customer satisfaction</i> e pertanto il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder è solo marginale rispetto ai risultati raggiunti.
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	L'Agenzia dichiara che nell'anno 2022 non ha attivato un sistema di Controllo di Gestione. Sono nell'anno 2023 con D.D.G. n.12/2023 contenente il nuovo Regolamento Organizzativo è stata istituita una Unità di funzione " <i>Controllo di gestione</i> "
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Si	L'Agenzia dichiara di aver attivato incontri tra la Direzione Generale e i dirigenti. La diffusione è stata garantita attraverso la pubblicazione del PIAO sul Sito web.
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con D.D.G. n. 141 del 30/10/2023. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	Sono in fase di analisi strumenti per implementare sistemi informativi a supporto del Ciclo per l'anno 2023 come riferito dall'Agenzia.
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con D.D.G. n. 141 del 30/10/2023. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione e quindi anche controllare lo stato di attuazione delle osservazioni formulate pe l'anno 2021.
20	Eventuali osservazioni		

2.5 ARDSU - AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO

2.5.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'azienda per l'annualità 2022 ha garantito il rispetto dei tempi in fase di programmazione mentre ancora permane il ritardo in fase di rendicontazione. Per quanto riguarda invece la qualità della programmazione, permane ancora una sorta di confusione di metodologica che si manifesta anche in un generico riferimento al Valore Pubblico (in sostanza non si riscontrano obiettivi di Valore Pubblico che richiamano la creazione di impatti rilevanti). Inoltre non si evidenziano collegamenti diretti tra obiettivi strategici ed operativi e le azioni risultano non riferite ad obiettivi operativi specifici.

Non vi è alcun coinvolgimento di cittadini e stakeholder nella valutazione dei risultati raggiunti. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto in diverse sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tali criticità permangono e non risultano ancora superate.

2.5.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Sì	Il PIAO è stato approvato con Delibera del Comitato Paritetico di Amministrazione n.12 del 30/06/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	No	
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il percorso intrapreso potrà migliorare l'integrazione negli anni successivi considerato che il PIAO è stato introdotto a partire dal 2022.
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	No	Il Valore Pubblico viene richiamato soltanto in maniera discorsiva nella sezione del PIAO intitolata "Valore pubblico, linee di indirizzo, performance e anticorruzione". Non si riscontrano obiettivi di Valore Pubblico che richiamano la creazione di impatti rilevanti.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Permane, come negli anni precedenti, la presenza di obiettivi connessi ad attività ordinarie e poco sfidanti. Non sempre si riscontra una chiarezza nella individuazione di indicatori e target.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	No	Non si evince un collegamento diretto tra obiettivi strategici ed operativi e le azioni indicate non trovano collegamenti diretti con gli obiettivi operativi.
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto in diverse sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 permangono ancora le criticità precedentemente riscontrate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento unicamente a banche dati dell'Azienda.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	Viene dichiarato che i cittadini e gli stakeholder non sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti.
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Parzialmente	La diffusione è stata garantita soltanto attraverso la pubblicazione del PIAO sul Sito Web.
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con delibera del CPA n.16 del 30/10/2023. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con delibera del CPA n.16 del 30/10/2023. La medesima dovrà essere verificata da parte dell'ARVM per la sua eventuale validazione e quindi anche controllare lo stato di attuazione delle osservazioni formulate per l'anno 2021.
20	Eventuali osservazioni		

2.6 ARLAB – Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata

2.6.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

Permane come nell'annualità 2021 una mancanza di consapevolezza sull'importanza del rispetto dei tempi del Ciclo della Performance, non tanto in fase di programmazione dove si riscontra un miglioramento sulla tempistica (anche se gli obiettivi sono connessi ad attività ordinarie), quanto invece in fase di rendicontazione considerato che la Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata e l'Autorità non dispone di informazioni in merito all'approvazione della Relazione sulla Performance dell'annualità 2021. Non vi è alcun coinvolgimento di cittadini e stakeholder nella valutazione dei risultati raggiunti. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto soprattutto nella articolazione della sottosezione *"Bandi di gara e Contratti"*. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tali criticità permangono e non risultano ancora superate. Inoltre l'Agenzia non dispone di un Sistema di controllo di gestione.

2.6.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Sì	Il PIAO è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.29 del 18/07/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	No	
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il percorso intrapreso potrà migliorare l'integrazione negli anni successivi considerato che il PIAO è stato introdotto a partire dal 2022.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	No	Il Valore Pubblico viene richiamato soltanto in maniera discorsiva nella sezione del PIAO intitolata "Valore pubblico, performance e anticorruzione". Non si riscontrano obiettivi di Valore Pubblico che richiamano la creazione di impatti rilevanti direttamente prodotti dall'attività dell'Agenzia.
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono connessi ad attività ordinarie si riscontra il collegamento a indicatori e target.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto soprattutto nella articolazione della sottosezione "Bandi di gara e Contratti". In fase di monitoraggio al 30/11/2023 permangono ancora le criticità precedentemente riscontrate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento a banche dati dell'Agenzia, serie storiche, documentazione certificata, e altre banche dati sebbene non direttamente riscontrabili.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	L'Agenzia dichiara che sono svolte unicamente indagini di customer satisfaction.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Parzialmente	La diffusione è stata garantita attraverso l'invio di una mail a tutti i dipendenti dell'Agenzia.
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata. Non si dispone di informazioni in merito all'approvazione della Relazione sulla Performance dell'annualità 2021.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	



**REGIONE
BASILICATA**

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.7 APT – Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata

2.7.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'Agenzia relativamente alla fase di programmazione ha garantito il rispetto dei tempi imposti dalle norme di riferimento mentre la Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata. Sulla qualità della programmazione vi sono ampi margini di miglioramento considerato che gli obiettivi sono spesso riconducibili ad attività ordinarie. Non si evidenzia un coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder nella valutazione dei risultati raggiunti. Permane l'assenza di un adeguato sistema di controllo di gestione come già rilevato nelle annualità precedenti.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto in alcune sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 le criticità precedentemente riscontrate non risultano totalmente superate.

2.7.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Sì	Il PIAO è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n.88 del 30/04/2022. L'Agenzia dichiara di procedere alla redazione del Piao in forma semplificata in quanto con un numero di dipendenti al di sotto di 50 unità.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Parzialmente	L'Agenzia riferisce che gli obiettivi sono connessi ad attività afferenti a voci di bilancio. Tale collegamento non è presente all'interno della Sezione performance del PIAO.
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il percorso intrapreso potrà migliorare l'integrazione negli anni successivi considerato che il PIAO, sebbene in forma semplificata, è stato introdotto a partire dal 2022.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	No	
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono spesso riconducibili ad attività ordinarie. Si riscontra una chiarezza nella individuazione di indicatori e target.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto in alcune sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 le criticità precedentemente riscontrate non risultano superate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento a banche dati dell'Azienda, a documentazione certificata e pubblicata e autodichiarazioni del personale.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	Viene dichiarato che i cittadini e gli stakeholder non sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti.
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	NV	
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	L'Agenzia riferisce che vengono utilizzati unicamente fogli di calcolo elettronici.
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.8 ATER Matera – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera

2.8.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'Azienda per l'annualità 2022 si è impegnata e ha assicurato il rispetto dei tempi in fase di programmazione ma purtroppo la fase di rendicontazione non è stata svolta nel rispetto dei tempi imposti dalle norme di riferimento considerato che la Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata. Relativamente alla qualità della programmazione si evidenzia un richiamo al Valore Pubblico sebbene il medesimo non risulta sufficientemente corredato da indicatori per la misurazione di impatti rilevanti ed immediatamente verificabili. Gli obiettivi sono connessi ad attività ordinarie ma si riscontra a differenza degli anni precedenti, il collegamento a indicatori e target. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto soprattutto nell'articolazione della sottosezione "*Bandi di gara e Contratti*". In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tali criticità permangono e non risultano ancora superate.

2.8.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Sì	Il PIAO è stato approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n.54 del 27/06/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Parzialmente	L'Azienda dichiara che è presente il collegamento tra obiettivi di performance e voci di spesa sebbene non viene indicato un budget specifico per ogni centro di responsabilità ai quali sono affidati obiettivi. Tale collegamento non è presente all'interno della Sezione performance del PIAO.
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	Parzialmente	Il percorso intrapreso potrà migliorare l'integrazione negli anni successivi considerato che il PIAO è stato introdotto a partire dal 2022.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	No	Il Valore Pubblico viene richiamato nella relativa sezione del PIAO ma non è sufficientemente corredato da indicatori per la misurazione di impatti rilevanti e immediatamente verificabili.
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono connessi ad attività ordinarie si riscontra il collegamento a indicatori e target.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto soprattutto nella articolazione della sottosezione "Bandi di gara e Contratti". In fase di monitoraggio al 30/11/2023 permangono ancora le criticità precedentemente riscontrate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento a banche dati dell'Agenzia, serie storiche, documentazione certificata, e altre banche dati.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	L'Azienda dichiara che dispone di un sistema di controllo di gestione.
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	No	
14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata. Non si dispone di informazioni in merito all'approvazione della Relazione sulla Performance dell'annualità 2021.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.9 ATER Potenza – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Potenza

2.9.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'Azienda anche per l'annualità 2022 non dimostra attenzione specifica nel garantire una integrazione tra i diversi processi di pianificazione. Riguardo al rispetto della tempistica del ciclo della performance si segnala un ritardo in fase di rendicontazione in quanto la Relazione sulla Performance 2022 risulta approvata a dicembre 2023.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto soprattutto nell'articolazione della sottosezione *"Bandi di gara e Contratti"*. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tali criticità permangono e non risultano ancora superate.

2.9.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Si	Il PIAO è stato approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 46 del 08/08/2022. L'Azienda dichiara che alla data del 31/12/2021 ha un numero di dipendenti al di sotto di 50 unità.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	No	
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	No	Non si evince un miglioramento rispetto agli anni precedenti
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	No	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono connessi ad attività ordinarie si riscontra il collegamento a indicatori e target.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Si	
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto soprattutto nella articolazione della sottosezione "Bandi di gara e Contratti". In fase di monitoraggio al 30/11/2023 permangono ancora delle criticità precedentemente riscontrate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento a banche dati dell'Agenzia, serie storiche, documentazione interna.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	L'azienda riferisce di utilizzare esclusivamente indagini di customer satisfaction.
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

13	<i>Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?</i>	Si	<i>L'Azienda riferisce di aver diffuso in maniera capillare i contenuti del PIAO sebbene l'ARVM riscontra nei vari documenti dell'Azienda una sorta di confusione nell'esplicitazione dei contenuti del medesimo.</i>
14	<i>La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?</i>	No	<i>La Relazione sulla Performance 2022 risulta approvata con Delibera dell'Amministratore Unico n.70 del 15/12/2023.</i>
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.10 EGRIB – Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata

2.10.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'Autorità evidenzia la perdurante assenza di presidio dell'Ente nel garantire un corretto svolgimento del Ciclo della Performance come si evidenzia dalla tabella di sintesi di seguito riportata. Si conferma quanto già rilevato in sede di redazione delle Relazioni sui controlli redatte dall'Autorità Regionale Valutazione e Merito per le annualità precedenti in tema di trasparenza considerato che anche per l'annualità oggetto di analisi in ordine agli obblighi di trasparenza e di pubblicazione sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle sostanziali criticità sulla completezza del contenuto di molteplici sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tutte le criticità riscontrate in fase di rilevazione non risultano superate, confermando una perdurante assenza di controllo da parte dell'Ente.

2.10.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	NV	L'Ente dichiara di aver approvato il documento in forma semplificata. Manca l'indicazione della delibera di approvazione. Il medesimo non è pubblicato nella specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	NV	
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	NV	
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	NV	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	NV	
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	NV	
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	SI	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle sostanziali criticità in merito alla completezza del contenuto di molteplici sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 permangono tutte le criticità riscontrate in fase di rilevazione che confermano la perdurante assenza di controllo in tema di trasparenza da parte dell'Ente.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	NV	
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	
13	<i>Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?</i>	NV	L'Ente riferisce di aver attivato momenti di confronto con i dipendenti per illustrare il PIAO.
14	<i>La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?</i>	No	La Relazione sulla Performance 2022 non risulta ancora approvata.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.11 PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

2.11.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

Per l'annualità 2022 in relazione alle modalità di svolgimento del ciclo della performance, si riscontra un notevole ritardo sia in fase di programmazione che rendicontazione e si conferma quanto già rappresentato in sede di Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni redatta dall'ARVM per l'annualità 2021. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto in varie sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tali criticità permangono e non risultano ancora superate.

2.11.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	No	L'Ente Parco per l'annualità 2022 ha redatto il PIAO 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.23 del 28/11/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Parzialmente	L'Ente riferisce che vi è il collegamento tra voci di spesa del Bilancio di previsione ed obiettivi sebbene non viene indicato un budget specifico per ogni centro di responsabilità ai quali sono affidati gli obiettivi medesimi.
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	No	
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	NV	
5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono identificati e valutabili sebbene permane la modalità di costruzione degli indicatori (non sempre coerenti) e target espressi in termini assoluti con nessun riferimento a benchmark esterni.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Parzialmente	Permane anche per l'annualità 2022 una connotazione meramente gestionale dell'obiettivo strategico. In alcuni casi si riscontra la stessa denominazione tra obiettivo strategico ed obiettivo operativo.
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto in varie sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 le criticità precedentemente riscontrate permangono.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento a documentazione certificata e pubblicata, autodichiarazioni ed elaborazioni (non specificate) del personale dell'unità coinvolta.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	Parzialmente	L'Ente Parco riferisce che la modalità seguita è stata la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	No	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con Delibera del Consiglio Direttivo n.15 del 27/11/2023.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	NV	
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	L'Ente Parco come per l'annualità precedente non utilizza specifici strumenti a supporto del ciclo della performance.
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	NV	
20	Eventuali osservazioni		

2.12 PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

2.12.1 Sintesi dei principali mutamenti intercorsi nell'ultimo anno

L'Autorità Regionale Valutazione e Merito anche per l'annualità 2022 conferma che l'Ente Parco rispetta in ordine alla tempistica quanto previsto dalla normativa in tema di gestione del ciclo della performance sebbene permane la circostanza che la programmazione sia strutturata su obiettivi poco sfidanti, essenzialmente di tipo operativo. Le misure individuate nel PTPCT 2021-2023 risultano come nel precedente ciclo della performance generiche e non significativamente collegate agli obiettivi di Performance.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, l'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 ha rilevato criticità in merito alla completezza del contenuto in alcune sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 tali criticità risultano superate.

2.12.2 Scheda attività

N.	PUNTI DI ATTENZIONE	RISPOSTA	Eventuali commenti
1	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge?	Si	L'Ente Parco per l'annualità 2022 ha redatto il Piano della Performance 2022-2024. Il medesimo è stato approvato con Decreto del Commissario Straordinario n.54 del 27/09/2022.
2	La parte della sezione del PIAO relativa alla performance prevede il collegamento tra voci di spesa di bilancio di previsione ed obiettivi?	Si	L'Ente riferisce che vi è il collegamento tra voci di spesa del Bilancio di previsione ed obiettivi di performance inseriti nel Piano della Performance; inoltre i medesimi fanno riferimento a specifico budget per l'attuazione.
3	È migliorata l'integrazione tra i diversi processi di pianificazione/programmazione?	NV	Nei vari anni sicuramente risulta apprezzabile l'attenzione dedicata al ciclo della performance ed in particolare alla fase di pianificazione. L'integrazione riferita ai vari strumenti della programmazione (PIAO) non può essere oggetto di valutazioni specifiche in quanto l'Ente ha redatto il PIAO a partire dall'annualità 2023.
4	Gli obiettivi di Valore Pubblico del PIAO richiamano la creazione di impatti rilevanti e verificabili?	NV	



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

5	Gli obiettivi sono chiaramente identificati e oggettivamente valutabili? <i>(se sono specifici, significativi, collegati ad indicatori e target)</i>	Parzialmente	Gli obiettivi sono identificati e valutabili sebbene permane la modalità di costruzione degli indicatori (non sempre coerenti) e target espressi in termini assoluti con nessun riferimento a benchmark esterni.
6	Viene garantita la coerenza tra il livello strategico e il livello operativo della pianificazione attraverso un collegamento diretto tra obiettivi?	Parzialmente	Permane anche per l'annualità 2022 una connotazione meramente gestionale dell'obiettivo strategico. Spesso si riscontra la stessa denominazione tra obiettivo strategico ed obiettivo operativo.
7	Sono emersi aspetti critici circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza?	Parzialmente	Con riferimento all'ultima verifica effettuata dall'Autorità sulla base della Delibera ANAC n.203/2023 sono emerse delle criticità in merito alla completezza del contenuto in alcune sottosezioni. In fase di monitoraggio al 30/11/2023 le criticità precedentemente riscontrate risultano in parte superate.
8	Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	Parzialmente	Si fa riferimento a serie storiche, banche dati dell'Ente, documentazione certificata e pubblicata.
9	Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è concretamente posto in essere in modo da condurre a esiti significativi?	NV	
10	Gli stakeholder ed i cittadini sono coinvolti nella valutazione dei risultati raggiunti?	No	
11	Sono applicati limiti per la percentuale di personale che può accedere alla fascia di premialità più alta?	No	
12	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	
13	Esistono modalità di informazione, formazione e comunicazione adottate o previste per garantire la diffusione e la comprensione del PIAO all'interno dell'ente?	NV	Per l'annualità 2022 l'Ente Parco ha redatto il Piano della Performance 2022-2024 e pertanto relativamente alle modalità di informazione comunicazione del nuovo strumento di programmazione (PIAO) non si dispone di notizie.



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito

14	La Relazione sulla Performance è stata approvata entro i termini previsti dalla normativa?	Si	La Relazione sulla Performance 2022 è stata approvata con Delibera del Consiglio Direttivo n.56 del 21/06/2023.
15	La rendicontazione effettuata è stata coerente con il Piano e adeguatamente chiara ed efficace?	Si	L'ARVM ha verificato tale coerenza in fase preistruttoria di analisi della Relazione sulla Performance 2022.
16	Nel caso di significativi scostamenti dei valori consuntivi dai target degli Obiettivi strategici e operativi, viene riportato un commento che spiega tali gap (sia in positivo che in negativo)?	NV	L'ARVM non ha riscontrato scostamenti rispetto ai valori target. I valori a consuntivo di tutti gli indicatori sono pari al 100%
17	L'Ente dispone di adeguati sistemi informativi a supporto dell'attività inerente al ciclo della performance?	No	L'Ente Parco come per l'annualità precedente non utilizza specifici strumenti a supporto del ciclo della performance.
18	È presente all'interno dell'amministrazione un referente della STP (Struttura Tecnica Permanente) con competenze relative al Ciclo della performance?	Si	
19	Le azioni di miglioramento suggerite dall'Autorità nel ciclo precedente sono state implementate?	Parzialmente	Il rispetto della corretta tempistica del Ciclo della Performance si è evidenziato in fase di rendicontazione, sebbene il Piano della Performance è stato approvato in ritardo.
20	Eventuali osservazioni		

AUTORITÀ REGIONALE VALUTAZIONE E MERITO

F.to digitalmente Dott.ssa Angela Paschino – Presidente

F.to digitalmente Prof. Avv. Vito Pinto – Componente