

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna (Art.14 comma 4, lett. a) D.Lgs. 150/2009) Anno 2023

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

1. Finalità

La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, in conformità all'art. 14, co. 4, lett. a) del d. lgs. n. 150 del 2009 e sulla base delle Linee guida emanate dalla CiVIT con le delibere n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013, intende analizzare, la messa a punto ed il grado di applicazione da parte della Regione Emilia Romagna degli strumenti e delle misure in merito alla misurazione e alla valutazione della performance, al sistema di anticorruzione e alla trasparenza, all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno.

La Relazione ha altresì la funzione di evidenziare, rispetto al 2023, gli interventi migliorativi apportati nonché gli aspetti che necessitano di ulteriori azioni, al fine di favorire un graduale processo di sviluppo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni della Regione Emilia - Romagna.

2. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Rispetto alla realizzazione del PIAO, si rilevano gli aspetti di seguito descritti.

o Presentazione del PIAO

Il PIAO 2023-25 è stato adottato con Decisione del Presidente N.5 del 23/03/2023 ratificata con Delibera della Commissione Amministratrice n.1 del 03/04/2023, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dell'Ente e inviato via mail per conoscenza ad OIV.

o Architettura del documento

Il riferimento per la stesura è lo schema di Piano-tipo allegato al DM del 30/06/2022 ed alle sezioni in cui è suddiviso. Come noto, infatti, in data 30/06/2022 per fornire alle PP.AA. uno strumento di supporto è stato approvato

Per gli Enti di piccole dimensioni la normativa prevede che alcune sezioni del *Piano-tipo* non siano compilate da parte delle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Nel redigere il PIAO 2023-2025 il Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia ha dunque fatto riferimento a quanto stabilito nell'Art. 6 del Decreto 132 del 30 giugno 2022, scegliendo di adottare un PIAO in modalità semplificata, così come previsto dal legislatore.

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

- **Possibili sviluppi per il futuro**

Per il 2024 si è proceduto ad una diversa impostazione del PIAO, più completa ed articolata. Il PIAO 2024-2026 è stato adottato con Decisione del Presidente N. 1 del 29/01/2024 ratificata con Delibera della Commissione Amministratrice n. 1 del 14/03/2024.

Il Consorzio ha formulato una valutazione del proprio PIAO 2024, in riferimento ad uno schema suggerito dall'Organismo Indipendente di Valutazione: si allegano gli esiti. Il Direttore del Consorzio ha incontrato l'OIV con la finalità di condividere e discutere tali valutazioni ed individuare insieme possibili sviluppi per il futuro.

In particolare, è necessario continuare a migliorare l'integrazione tra i diversi aspetti del PIAO, soprattutto dando evidenza dell'integrazione tra obiettivi e valore pubblico e le azioni di sviluppo organizzativo e del capitale umano che consentono di raggiungere gli obiettivi e generare valore.

2.a) Performance organizzativa

Rispetto alla misurazione e valutazione della performance organizzativa, anche in considerazione delle indicazioni contenute nel DLgs 74/2017 che evidenzia la centralità di detta valutazione nel ciclo della performance, si rilevano i seguenti aspetti:

- Processo di definizione degli obiettivi:

Il Consorzio anche per l'anno 2023 ha definito un'attenta correlazione tra pianificazione strategica e programmazione operativa, gli obiettivi operativi sono strettamente collegati alla programmazione delle attività. L'Ente ha individuato parametri coerenti con i risultati attesi questo permette di misurare con maggior precisione e attendibilità il livello di conseguimento.

- Qualità e natura di indicatori di output e indicatori di outcome:

Il ruolo istituzionale del Consorzio, continua ad essere quello di supportare e coordinare la gestione fitoiatrica del territorio.

L'obiettivo è quello di fornire indicazioni e coordinamento in merito alla difesa fitosanitaria delle colture maggiormente presenti nel territorio provinciale.

Per valutare il grado di raggiungimento di tali obiettivi sono stati definiti indicatori con una logica di efficacia e ricaduta "sociale" (outcome).

- Specificazione di legami tra obiettivi, indicatori e target:

L'Ente ha individuato indicatori concreti e definito meglio i risultati attesi per poterne valutare lo stato di attuazione in modo oggettivo.

Il Consorzio sta proseguendo, in maniera positiva e attenta il percorso avviato ormai da anni; l'attenzione maggiore è stata posta sulla definizione degli obiettivi e degli indicatori delle performance.

Fondamentale, anche per il 2023, proseguire l'interazione tra ruoli tecnici e politici che nell'insieme costituiscono la struttura dell'ente mantenendo e sviluppando i rapporti con gli stakeholder.

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

2.b) Performance individuale

La valutazione positiva del Direttore da parte della Commissione Amministratrice dell'Ente evidenzia una costante qualità e attenzione del coordinamento.

Il Direttore presidia il ciclo della performance in particolar modo la coerenza e la qualità degli obiettivi strategici e operativi.

2.c) Processo di attuazione del ciclo della performance

Nella stesura del Piano delle Performance l'Ente ha attuato un'attenta correlazione tra pianificazione strategica e programmazione operativa.

L'organizzazione tabellare dei contenuti ha consentito di rappresentare in modo chiaro e coerente i diversi elementi e livelli di programmazione sia strategica che operativa.

L'Ente, inoltre, ha individuato parametri maggiormente coerenti con i risultati attesi per essere poi in grado di misurare il livello di conseguimento.

Non si sono evidenziate particolari criticità.

2.d) Infrastruttura di supporto

La Commissione Amministratrice e il Presidente definiscono le priorità e le attività attinenti del mondo agricolo attraverso l'analisi dei fabbisogni definiti dalle Associazioni di categoria componenti stessi della Commissione Amministratrice dell'Ente.

Una particolare attenzione viene rivolta agli stakeholders esterni, ossia agli agricoltori, alle aziende agricole e agli enti pubblici e/o privati.

Rispetto al processo che ha caratterizzato il ciclo di programmazione e controllo, anche per il 2023 è stato coinvolto il livello politico (Commissione Amministratrice) che ha definito le priorità strategiche del Consorzio sul territorio di appartenenza.

Nonostante le esigue dimensioni dell'Ente si è da anni istituito un sistema di monitoraggio delle attività così come previsto nelle singole sottosezioni che compongono ed integrano il PIAO (anticorruzione, trasparenza e performance).

2.e) Integrazione con il ciclo di bilancio e gli altri sistemi di gestione

La fase di programmazione delle attività, anche per l'anno 2023, è avvenuta in concomitanza e con particolare attenzione alla stesura del bilancio di previsione per assicurare coerenza con i budget definiti.

2. Il sistema di anticorruzione e gli adempimenti in materia di trasparenza

Riguardo all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione l'Ente anche nel 2023 ha portato a termine tutti gli adempimenti come da normativa rispettando ciascuna scadenza.

La documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale, nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente, anche in riferimento alle annuali disposizioni ANAC in materia.

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

L'elenco dei processi a rischio corruttivo ed il registro dei rischi sono stati elaborati utilizzando l'applicativo sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.

Ogni processo mappato ha la relativa valutazione del livello di rischio corruttivo così come previsto dal PNA.

L'attuazione della misura di prevenzione della corruzione e della trasparenza è qualificata come obiettivo di valutazione per il dirigente del Consorzio.

Anche per il 2023 rimane come criticità l'attuazione della formazione del personale addetto dovuta soprattutto alle dimensioni esigue dell'Ente.

Gli esiti delle verifiche ANAC sono risultati tutti regolari.

In merito alla segnalazione per l'adeguamento del canale di segnalazione whistleblower alle modalità previste dalla nuova normativa in materia di cui al D.lgs.n.24/2023, considerate le dimensioni dell'ente, ci si attiverà per collaborare con la Regione Emilia Romagna al fine di implementare la procedura.

3. Integrità dei controlli interni

In merito al mancato inoltro, anche per l'anno 2023, della refertazione relativa ai controlli successivi di regolarità amministrativa, il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia segnala, nella comunicazione del 03/05/2021 Prot.199, che in base alla legge istitutiva, la quale definisce la struttura organica dell'Ente, si è impossibilitati a svolgere i controlli successivi di regolarità amministrativa citati nella suddetta relazione (art.14 c.4 D. Lgs 150/2009) in quanto per ragioni dimensionali non sono presenti figure che possono operare tali controlli.

L'Ente, negli anni precedenti, ha affrontato l'argomento in maniera costruttiva confrontandosi con la struttura regionale competente di audit e controllo, che dopo aver acquisito dettagliate informazioni relative all'organizzazione dell'Ente, ha riconosciuto la non completa applicabilità dell'impostazione regionale al contesto del Consorzio per assenza di figure incaricabili per tale funzione.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV organizza su base mensile incontri programmatici con le strutture dell'Ente attraverso i quali recepisce le informazioni necessarie ad inquadrare l'andamento della situazione e degli adempimenti in capo alle strutture regionali. Inoltre, vengono sistematicamente esaminate le pagine del sito istituzionale Amministrazione Trasparente di interesse.

Proposte di miglioramento del sistema di valutazione

OIV-RER suggerisce un allineamento costante del sistema di misurazione e valutazione della performance a quello di Regione Emilia Romagna, in una logica di sistema.

Bologna, 30 05 2024

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione

Componenti dell'OIV	
Elisabetta Cattini	Firmato digitalmente
Luca Mazzara	Firmato digitalmente
Cristiana Rogate	Firmato digitalmente