



La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, elaborata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è presentata dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Ater Provincia di Roma.

L'OIV ha preso in considerazione i dati e le informazioni forniti dall'Amministrazione e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente al fine di valutarne i contenuti, confrontarsi con l'Amministrazione ed iniziare l'espletamento del proprio mandato.

Il documento, inoltre, deve avere le caratteristiche di snellezza, chiarezza e facile intellegibilità, una dimensione contenuta e un formato aperto, ed essere disponibile alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dell'Amministrazione trasparente.

La presente relazione è stata redatta nella cornice sopra tratteggiata, avendo beneficiato, durante l'anno esaminato, del rapporto collaborativo della Direzione Aziendale e della disponibilità dei dati necessari, per la cui redazione si è ispirata, oltre che alla normativa vigente, alle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica dal n. 1 al n. 5, ed alle linee guida ANAC n. 23/2013, n. 1310/2016 e n. 1064/2019.

La Relazione si focalizza su alcuni aspetti di rilevanza in materia ed in particolare: a) sulla *performance* organizzativa, esprimendo una valutazione sull'intero ciclo integrato della gestione per programmi ed obiettivi, con l'analisi del processo e la rispondenza ai requisiti metodologici; b) sulla *performance* individuale esaminando lo svolgimento del percorso valutativo, dall'assegnazione degli obiettivi all'esame dei risultati; c) sul funzionamento del processo di misurazione e attuazione delle fasi del ciclo; d) sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza; e) sulle modalità di monitoraggio dell'OIV.

Nel dettaglio, la Relazione ha come obiettivo quello di:

- analizzare la metodologia, nonché l'operatività oggettiva del funzionamento del sistema delle performance,
- accompagnare i processi in razionalizzazione della prassi amministrativa,
- promuovere processi virtuosi di miglioramento circa la stessa dimensione culturale dell'Ente.

L'OIV evidenzia che dal 30/06/2022 l'ATER della Provincia di Roma è sprovvista di CdA/CS ; correlando l'operatività ad un impatto di stress test per la direzione ed il personale della struttura.

L'ATER della Provincia di Roma sta realizzando tre interventi finanziati dal PNRR nel Comune di Monterotondo così denominati:

1. lavori di efficientamento energetico localizzati nel comune di – Monterotondo Via Aldo Moro, 2-18 - Piano di Zona n. 1 Lotto 1 (91 alloggi). Soggetto attuatore ATER Provincia di Roma. finanziamento € 1.451.849,02 - CUP H99J20001290001 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. - Linea progettuale "M5C2 – Investimento2.3" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Intervento localizzato nel Comune di Monterotondo ID 493;
2. lavori di efficientamento energetico localizzati nel comune di – Monterotondo Via Aldo Moro, 20-24 e Via Martiri di Via Fani,11- Piano di Zona n. 1 Lotto 2 (87 alloggi). Soggetto attuatore ATER Provincia di Roma. finanziamento € 1.388.031,71 - CUP H99J20001300001 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. - Linea progettuale "M5C2 – Investimento2.3" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Intervento localizzato nel Comune di Monterotondo ID 493.
3. lavori di efficientamento e riqualificazione energetica e sismica localizzati nel comune di – Monterotondo Via Vulcano, 2-20 - Piano di Zona n. 5 La Costa Lotto 3 (48 alloggi). Soggetto attuatore ATER Provincia di Roma. finanziamento € 1.660.050,00 - CUP H91B20000740001 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" di cui al comma 437 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. - Linea progettuale "M5C2 – Investimento2.3" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Intervento

localizzato nel Comune di Monterotondo ID 493.

Monitoraggio effettuato

In attesa della definizione degli strategici organi di governo, la presente relazione verte su l'azione dell'OIV che si è applicata nell'analisi e verifica dei meccanismi di funzionamento di una realtà altamente complessa ed articolata dal punto di vista organizzativo gestionale, di configurazione territoriale e dei suoi Responsabili amministrativi di eterogeneità delle tipologie contrattuali e relative responsabilità di funzione e di Struttura del personale dipendente in relazione ai diversi livelli e profili di appartenenza, con relative audizioni dei responsabili e del Responsabile Anticorruzione/trasparenza, quale struttura chiave circa la stesura del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, eseguendo adozioni adeguatamente temporalizzate ed i cui risultati sono stati rappresentati nella scheda che RPCT ha presentato in AT.

Si è cercato di accompagnare, pur nella mancanza della nomina CdA, ma in continuità: a) i tempi di redazione dei progetti specifici, per poter valutarne i contenuti e le modalità di rendicontazione, così da portare l'OIV ad esprimersi, con il contestuale invito alla Direzione di individuare, per il futuro, obiettivi più sfidanti, valorizzando, ad esempio, i processi che ineriscono alla trasparenza proattiva e alle dinamiche di gestione del rischio, comunque già avviate da tempo; b) le modalità di redazione dei documenti di riferimento prestando accurata attenzione alla determinazione degli obiettivi ed al processo di condivisione degli stessi c) all'implementazione di un sistema informativo di gestione della performance e monitoraggio periodico dei risultati; d) ad una strutturazione del processo di gestione della performance organizzativa ed individuale .

L'ente in riferimento alla struttura del normato albero della performance, gestisce un modello caratterizzato da programmi e linee strategiche, che mirano a rendicontare la propensione alla crescita e all'innovazione e tende a favorire il porre in evidenza un collegamento tra strategia generale e linee di attività.

L'osservazione dell'OIV, si è infine incentrata sullo stimolo al monitoraggio 2022 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al pari, quale, lato trasparenza amministrativa (*i.e.* attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013), il percorso di ottimizzazione, anche attraverso percorsi formativi, l'organizzazione del ciclo di vita degli obblighi di pubblicazione e il raccordo tra le prassi di pubblicazioni, anche dal punto di vista della qualità della pubblicazione (es. formato del dato, riutilizzo, cautele privacy, etc.), ha portato ineludibili risultati.

L'OIV rammenta che nell'ottica della continuità e circolarità del ciclo, le misurazioni sono riferite ad attività avviate in annualità precedenti, per cui la distanza temporale con l'osservazione dei risultati non consente il pronto adeguamento dei cicli immediatamente successivi della performance.

Il rischio maggiore, in questo quadro, rimane il permanere di una certa autoreferenzialità e dal percepire l'intero sistema della misurazione e valutazione come la fonte di una serie di adempimenti formali, anziché come uno strumento finalizzato al miglioramento del servizio istituzionale da rendere, nonché esprimendo nella pianificazione della performance l'assegnazione in funzione di ribaltamento della strategia in obiettivi anche alle strutture decentrate.

La presente relazione, con l'allegato che riporta le principali informazioni di supporto presenti sul sito e che ne costituisce parte integrante, viene trasmessa all'ente per le successive iniziative e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato alla relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità - Anno 2022

Informazioni di supporto

AMBITI INFORMATIVI	ELEMENTI SIGNIFICATIVI	LINK AI DOCUMENTI	NOTE
Performance organizzativa	Piano della performance 2022-2024	https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/performance/delibere-in-materia-di-performance-e-qualita/	Approvato – D.D. N. 119 del 10-03-2023
	Relazione sulla performance 2021	https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/performance/performance-2018/	Approvata – D.C. n. 18 del 16-06-2022
Performance individuale	Ammontare complessivo dei premi	https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/performance/	
	Regolamento SMVP	https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/performance/delibere-in-materia-di-performance-e-qualita/	Approvato – D.C. n. 7 del 22-03-2021
	Regolamento per la valutazione individuale del personale del comparto	https://www.aterprovinciadiroma.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/ContrattoCollettivoDecentratoIntegrativo-anno2017-2019.pdf	
Processo di attuazione del ciclo della performance	Fasi, tempi e soggetti coinvolti	1.31/01: piano della performance; 2.30/04: relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; 3.30/06: relazione sulla performance; 4.monitoraggio	

Sistemi e strutture di supporto	Regolamento del diritto di accesso	https:// www.aterprovinciadiroma.com/ azienda/amministrazione- trasparente/corruzione/	
	Infrastruttura di supporto all'OIV	https:// www.aterprovinciadiroma.com /azienda/amministrazione- trasparente/personale/oiv/	
Definizione standard di qualità	Codice di comportamento di Ente	https:// www.aterprovinciadiroma.com /wordpress/wp-content/ uploads/ 2015/01/07_Codice_Etico_e_d i_Condotta_ATER_Prov_RM _2018.pdf	Approvato – D.C. n. 8 del 23-03-2018
	Carta dei servizi	https:// www.aterprovinciadiroma.com/ inquilini/diritti-e-doveri/	
	Regolamento di istituzione e funzionamento del CUG	https:// www.aterprovinciadiroma.com /wordpress/wp-content/ uploads/2015/01/ Det_Dirett_n_374_del_21.09 .2017.pdf	
Attuazione del programma per			
	Relazione annuale RPCPT 2022	https:// www.aterprovinciadiroma.com /azienda/amministrazione- trasparente/corruzione/	
	Procedura per la segnalazione delle condotte illecite e di tutela del segnalante (c.d. whistleblower)	https:// www.aterprovinciadiroma.com /wordpress/wp-content/ uploads/2015/01/ D.C_n_23_del_26.09.2018.p df	Approvato – D.C. n. 23 del 26-09-2018
Modalità di monitoraggio dell'OIV	Incontri OIV - riepilogo date/protocollo verbali:		1. Verbale n. 10 del 17-02-2022; 2. Verbale n. 11 del 10-11-2022