



ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2018

**Deliberazione n. 121 adottata nella seduta del 24.10.2018**

**Pag. 1 di 2**

Oggetto: Piano Integrato performance, anticorruzione e trasparenza 2018-2020. Monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi per l'anno 2018. Approvazione.

**IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

- Premessa** la necessità di provvedere al monitoraggio infra annuale degli obiettivi 2018 al fine di verificarne lo stato di attuazione, e ove ritenuto necessario ed in caso di criticità, proporre interventi correttivi;
- visto** il Piano Integrato performance, anticorruzione e trasparenza 2018-2020, approvato in data 11.06.2018 con deliberazione n. 58, contenente gli obiettivi assegnati al Direttore Generale, ai Dirigenti amministrativi, ai Direttori delle Strutture Tecniche di Servizio ed ai Direttori delle Sezioni di Ricerca dell'Ente;
- visto** il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- richiamato** in particolare, l'art. 6 del novellato D. Lgs. n. 150/2009, che trasferisce in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il compito di verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento;
- considerato** che in base allo stesso art. 6 novellato, spetta all'OIV segnalare, ove necessario e qualora lo ritenga opportuno, interventi correttivi in corso di esercizio all'organo politico-amministrativo;
- considerati** i risultati del monitoraggio degli obiettivi 2018;
- considerata** la lettera prot. n. 4528/2018 del 19.10.2018 indirizzata all'OIV dott.ssa Giulietta Capacchione con oggetto *"Richiesta revisione date indicate per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale"* con la quale il Direttore Generale ha anche trasmesso la lettera prot. n. 4527/2018 del 19.10.2018 del Dirigente per la gestione finanziaria e patrimoniale avente ad oggetto *"Assegnazione degli obiettivi per l'anno 2018"*;
- acquisto** in merito il parere dell'OIV con nota prot. n. 4537/2018 del 22.10.2018, allegato sub "a" alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- viste** le tabelle relative agli obiettivi, rimodulati per l'anno 2018, del Direttore Generale e del Dirigente per la gestione finanziaria e patrimoniale, di cui all'allegato sub "b" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

**DELIBERA**

- 1 di procedere, per i motivi indicati in premessa, ad una rimodulazione straordinaria di alcuni indicatori e/o scadenze relativi agli obiettivi assegnati al Direttore Generale e al Dirigente per la gestione finanziaria e patrimoniale per l'anno 2018;

Redatto

visto DFP

visto DRU



ATTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - ANNO 2018

**Deliberazione n. 121 adottata nella seduta del 24.10.2018**

**Pag. 2 di 2**

- 2 di approvare conseguentemente le tabelle allegate sub "b" al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale recante gli indicatori rimodulati e/o le scadenze rimodulate.

**IL PRESIDENTE**

*(prof.ssa Maria Cristina Pedicchio)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(dott.ssa Paola Del Negro)*

Redatto

visto DFP

visto DRU



## Monitoraggio della performance e valutazione di rimodulazione degli obiettivi per l'anno 2018

L'art. 6 del d.lgs. 150/09 come modificato dal d.lgs n.74/2017 espressamente prevede che:

***“Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).***

Il “Sistema di misurazione e valutazione della performance di OGS” in vigore prevede che:

***“Nel corso dell'anno di riferimento si provvede a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi su base semestrale al fine di individuare e segnalare, ove necessario, le criticità riscontrate e di proporre e attuare interventi correttivi. Ciascun valutato presenterà una relazione nella quale saranno riportati una descrizione delle attività svolte e dei risultati di periodo per ciascun obiettivo assegnato, anche rispetto al target proposto nonché i rischi e le criticità che potrebbero inficiare il raggiungimento degli obiettivi a fine anno, proponendo, in caso, le variazioni alle attività programmate.***

***A fronte dell'analisi degli scostamenti tra obiettivi e risultati in itinere, occorrerà mettere in atto le eventuali azioni correttive per correggere la rotta, non escludendo, previa valutazione da parte dell'OIV, una rimodulazione del Piano Integrato.”***

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 150/09 e ss.mm. e del Sistema di misurazione e valutazione della performance di OGS, questo OIV segnala all'attenzione del Presidente e del Consiglio di amministrazione di OGS, l'opportunità dei seguenti interventi correttivi sul Piano *Integrato Performance, Trasparenza e Anticorruzione dell'OGS 2018-2020* (d'ora in avanti Piano), in riscontro alla richiesta di parere pervenuta a questo OIV in data 19/10/2018 (prot. 4528) a cura del Direttore Generale di OGS dott.ssa Paola Del Negro.

Con riferimento all'obiettivo *“Avviamento della contabilità economico-patrimoniale”* della sezione DFP, misurato attraverso l'adozione di un *“documento di analisi e piano dei conti”* si segnala



l'opportunità di una riformulazione dell'indicatore quale *“produzione di un documento preliminare di analisi e prima bozza del piano dei conti”*.

Con riferimento all'obiettivo *“Individuazione del sistema informatico per la gestione della contabilità economico-patrimoniale”* della sezione DFP, misurato con l'indicatore *“Relazione inerente i criteri di scelta e l'analisi svolta per la scelta del sistema informativo entro la data di scadenza”*, si segnala l'opportunità che la scadenza sia prorogata al 31 dicembre 2018.

Con riferimento all'obiettivo *“Consolidamento del sistema di controllo di gestione”* della sezione DFP, misurato con l'indicatore *“Definizione di almeno il 60% dei centri di costo”* si segnala l'opportunità di una riformulazione dell'indicatore quale *“Definizione della macro-struttura dei centri di costo”* e di un posticipo della scadenza al 31 dicembre 2018.

Con riferimento all'obiettivo *“Completare la revisione degli strumenti di governance dell'Ente”* della sezione DFP, misurato con l'indicatore *“Redazione e adozione del Regolamento di contabilità e finanza”* si segnala l'opportunità di una riformulazione dell'indicatore quale *“Redazione di una bozza del Regolamento di contabilità e finanza”*.

Le modifiche su richieste sono motivate dalla rilevanza del cambiamento sotteso all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e della necessità di un tempo di realizzazione congruo. Il ritardo dell'adozione del Piano ha, di fatto, compresso a un semestre i tempi di raggiungimento degli obiettivi, uno spazio temporale incompatibile con la complessità dei processi attuativi su descritti.

Infine, in ragione dell'avvicendamento e la nomina della dott.ssa Paola Del Negro a Direttore generale avvenuta il 1 ottobre 2018, questo OIV segnala al Presidente e al Consiglio di Amministrazione l'opportunità che tutte le scadenze di attuazione degli obiettivi del Direttore Generale, non ancora decorse alla data di oggi, siano posticipate al 31 dicembre 2018.

Tutte le variazioni, se deliberate, dovranno essere inserite nella Relazione sulla performance 2018 e verranno opportunamente considerate dall' OIV nella validazione della stessa ai sensi dell' articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/09 come modificato dal d.lgs n.74/2017.

Roma, 22/10/2018

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Ph. D. Giulietta Capacchione

## OGGETTI 2018 - Obiettivi operativi di struttura e individuali

### DIRETTORE GENERALE

AMBITO	OGGETTI GENERALI • da PIR (ipotesi del PIR 2017-2019)	OGGETTI STRATEGICI	OGGETTI OPERATIVI	RESO ODP	STRUTTURA RESPONSABILE	FASI/AZIONI	PESO	INDICATORE	SCADENZA ANNO 2018			
RICERCA STRUTTURALE	<p><b>Sostenere le infrastrutture di ricerca</b></p> <p><b>Assicurare qualità e trasparenza, semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa, efficienza e qualità della spesa</b></p>	<p>Incentivare e valorizzare il utilizzo delle infrastrutture</p>	<p>Acquisto della nuova nave da ricerca</p>	15	DG	<p>Impostazione e gestione del procedimento di gara per l'individuazione mediante procedura ad evidenza pubblica della nave</p>	7,5	<p>Deliberazione a contrarre entro la data di scadenza</p>	15-lug			
		<p>Potenziare iniziative gestionali volte a garantire la semplificazione e la tempestività nel rispetto della trasparenza e dell'anticorruzione</p>	<p>Redazione del Regolamento per la gestione del Whistleblowing e la tutela del segnalante</p>	5	DG	<p>Redazione del Regolamento per la gestione del Whistleblowing e la tutela del segnalante</p>	5	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>	31-mag			
			<p>Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di propria pertinenza (secondo la tabella delle responsabilità pubblicato nel Piano Integrato)</p>	5	DG	<p>Rispetto degli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente"</p>	5	<p>Percentuale di obblighi di pubblicazione di propria pertinenza rispettati (secondo la tabella delle responsabilità del Piano Integrato)</p>	Vedi tabella del piano trasparenza			
		<p>Favorire la transizione alla modalità operativa digitale per realizzare un'amministrazione digitale e aperta, nonché servizi facilmente utilizzabili e di qualità</p>	<p>Consolidamento del sistema di controllo di gestione</p>	5	DG	<p>Creazione dei centri di costo</p>	5	<p>Definizione della macro-struttura dei centri di costo</p>	5	<p>Definizione della macro-struttura dei centri di costo</p>	31-dic	
			<p>Definizione di una nuova disciplina per gli acquisti sotto soglia</p>	5	DG	<p>Definizione di una nuova procedura per gli acquisti sotto soglia</p>	5	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>	5	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>	31-dic	
		<p>Promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il merito, l'equità e lo spirito di identificazione nell'ente</p>	<p>Redazione del Regolamento per gli acquisti mediante la casa economica</p>	5	DG	<p>Redazione del Regolamento per gli acquisti con la casa economica</p>	5	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>	5	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>	31-lug	
			<p>Sviluppo di un Nuovo sito istituzionale (con nuovo sistema per pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente") e Nuova Intranet</p>	<p>Implementazione di AdWeb</p>	5	DG	<p>Affidamento incarico</p>	2,5	<p>Predisposizione e indicazione della gara per l'affidamento dell'incarico</p>	2,5	<p>Sottoscrizione del contratto</p>	30-set
				<p>Implementazione di AdWeb</p>	5	DG	<p>Completare la sperimentazione coinvolgendo ulteriori strutture</p>	2,5	<p>Realizzazione di un periodo 3 mesi di sperimentazione coinvolgendo altre 3 strutture</p>	2,5	<p>Realizzazione di un periodo 3 mesi di sperimentazione coinvolgendo altre 3 strutture</p>	31-lug
			<p>Valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente</p>	<p>Completare la revisione degli strumenti di governance dell'Ente</p>	<p>Riqualificazione ex Hotel Cristallo</p>	<p>Avvio completo del Sistema</p>	<p>5</p>	<p>DG</p>	<p>Avvio completo del Sistema</p>	2,5	<p>Messa a regime del sistema AdWeb</p>	31-dic
		<p>Redazione e adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento</p>							10	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>	10	<p>Rilascio per l'approvazione entro la data di scadenza</p>
						<p>10</p>	<p>DG</p>	<p>Assunzione dei rinvii e analisi propedeutiche alla progettazione</p>	4	<p>Realizzazione entro la data di scadenza</p>	31-lug	
								<p>Riqualificazione ex Hotel Cristallo</p>	3	<p>Realizzazione entro la data di scadenza</p>	31-dic	
			<p>Avvio della progettazione esecutiva</p>	3		<p>Comunicazione al progettista entro la data</p>	3	<p>Comunicazione al progettista entro la data</p>	31-dic			

## OBIETTIVI 2018 - Obiettivi operativi di struttura e individuali

DFF

AMBITO	OBIETTIVI GENERALI • de PRR Spinali del PTA 2017-2019	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	PESO OCP	STRUTTURA RESPONSABILE	FASI/AZIONI	PESO	INDICATORE	SCADENZA ANNO 2018
<b>ORGANIZZATIVO - GESTIONALE</b>	<b>Assicurare qualità e trasparenza, semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa, efficienza e qualità della spesa</b>	<p>Potenziare iniziative gestionali volte a garantire la semplificazione e la tempestività nel rispetto della trasparenza e dell'anticorruzione</p> <p>Promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il merito, l'equità e lo spirito di identificazione nell'ente</p>	Raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di propria pertinenza (secondo la tabella delle responsabilità pubblicato nel Piano integrato)	10	DIP	Respetto degli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente"	10	Percentuale di obblighi di pubblicazione di propria pertinenza rispettati (secondo la tabella delle responsabilità del Piano Integrato)	Vedi tabella del piano trasparenza
			Avvicinamento della contabilità economico-patrimoniale	20	DIP	Individualizzazione delle modalità di passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e relativo piano dei conti	20	Produzione di un documento preliminare di analisi e prima bozza del piano dei conti	31-dic
			Individualizzazione del sistema informatico per la gestione della contabilità economico-patrimoniale	15	DIP	Analisi e scelta del sistema appropriato	15	Relazione inerente i criteri di scelta e l'analisi svolta per la scelta del sistema informativo entro la data di scadenza	31-dic
			Consolidamento del sistema di controllo di gestione	15	DIP	Creazione dei centri di costo	15	Definizione della macro-struttura dei centri di costo	31-dic
			Completare la revisione degli strumenti di governance dell'Ente	10	DIP	Redazione e adozione del Regolamento di contabilità e finanza	10	Redazione di una bozza del Regolamento di contabilità e finanza	31-dic