



Ministero della Giustizia

Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni

Anno 2022

Redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a), del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Sommario

Premessa.....	3
1. Funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione.....	3
1.1 Il contesto di riferimento	3
1.2 Processo di attuazione del ciclo della performance	4
1.2.1 Pianificazione e programmazione	4
1.2.2 Monitoraggio.....	5
1.2.3.Rendicontazione	7
1.3 Performance organizzativa.....	7
1.4 Performance individuale	8
1.5 Struttura Tecnica e infrastruttura di supporto	9
1.6 Trasparenza e prevenzione della corruzione	10
1.7 Coinvolgimento degli stakeholder	10
1.8 Standard di qualità.....	11
2. Monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance per l'anno 2023	11
3. Proposte di miglioramento	11
4. Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controllo interni	12
5. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	13
6. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	13

Premessa

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 150 del 2009, l'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. L'esito di tale monitoraggio è contenuto nella presente Relazione la cui finalità, come previsto nella delibera n. 23 del 2013 dell'Anac, è quella di evidenziare criticità, punti di forza e proposte di miglioramento. I contenuti di seguito esposti traggono origine dall'attività di monitoraggio periodico, svolta dall'OIV nell'ambito delle proprie funzioni.

L'oggetto della presente relazione riguarda il ciclo della performance 2022, primo anno di applicazione del SMVP del 23 dicembre 2021.

1. Funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione

1.1 Il contesto di riferimento

L'art.110 della Costituzione stabilisce che “ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Il Ministero della Giustizia costituisce il centro propulsore delle iniziative poste in essere per il miglioramento del sistema giustizia e, oltre ad occuparsi dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale, l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica. Il Ministero assicura poi la gestione dei processi e delle risorse tecnologiche e la raccolta e analisi dei dati connessi all'amministrazione della giustizia, oltre al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale ed eurounitaria e di coesione. Nel settore penitenziario, il Ministero svolge compiti di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari. Il Ministero ha competenza in materia di minori e di gestione del personale e dei beni relativi al settore della giustizia minorile.

Durante l'anno 2022 è stato istituito il nuovo dipartimento previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2022, n. 54 recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100”. istitutivo del nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione.

È stata inoltre costituita l'Unità di Missione dedicata al monitoraggio dello stato di realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e collocata all'interno dell'Ufficio di Gabinetto.

La nuova struttura organizzativa del Ministero è articolata in 5 dipartimenti:

- Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

- Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità;
- Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione

Oltre ai citati dipartimenti ed uffici di diretta collaborazione occorre citare l'Amministrazione degli Archivi Notarili dotata di un proprio bilancio di cassa distinto dagli stanziamenti in bilancio del Ministero della Giustizia.

La mutata organizzazione ha comportato, in corso d'anno, l'aggiornamento dei documenti di programmazione delle attività affinché si potesse tener conto della diversa individuazione delle materie di competenza dei centri di responsabilità amministrativa.

Da evidenziare che nel corso del 2022 si sono verificati variazioni della titolarità dell'OIV e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto riguarda l'OIV in data 11 marzo 2022 il Prof. Davide Galli ha rassegnato le dimissioni da componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione per assumere l'incarico di Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR. Successivamente, nelle more della definizione della procedura di nomina dell'OIV, con provvedimento del 13 maggio 2022 sono state delegate alla dr.ssa Majka Cortese, nominata Responsabile della Struttura tecnica con D.M. 28 luglio 2020, le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative. Alla conclusione della procedura di selezione del titolare OIV monocratico, indetta con avviso del 18 marzo 2022, è stato nominato con D.M. 29 settembre 2022 il prof. Fabio Monteduro.

Per quanto riguarda la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con D.M. 30 settembre 2022 è stata nominata la dr.ssa Margherita Cardona Albini, Vice Capo Dipartimento per gli affari di giustizia in sostituzione del dr. Andrea Montagni che ha ricoperto l'incarico fino al 26 maggio 2022.

1.2 Processo di attuazione del ciclo della performance

1.2.1 Pianificazione e programmazione

Le fasi in cui si è articolato il processo di misurazione e valutazione della performance per il 2022 sono state le seguenti:

- Atto di indirizzo 2022 del 26 novembre 2021;
- Direttiva annuale 2022 adottata con D.M. 22 aprile 2022 ed aggiornata con D.M. 4 ottobre 2022;
- Piano integrato di attività ed organizzazione 2022 - 2024 adottato con D.M. 30 giugno 2022 aggiornato con D.M. 19 ottobre 2022;
- Direttive di secondo livello dipartimentali

Gli aggiornamenti della direttiva annuale e del PIAO sono stati disposti a seguito delle modifiche dell'organizzazione ministeriale precedentemente riportate.

La programmazione degli obiettivi dei dirigenti è, in parte, inserita nella procedura di valutazione delle performance individuali. Avviando tali procedure l'OIV ha chiesto, ai dirigenti di livello

generale⁽¹⁾ ed ai dirigenti di livello non generale⁽²⁾, la definizione degli obiettivi tramite la compilazione del prospetto contenuto nella piattaforma OIV per la valutazione dei risultati.

Per quanto riguarda invece la definizione degli obiettivi dei dirigenti penitenziari, hanno provveduto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria⁽³⁾ ed il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità⁽⁴⁾.

In merito alla programmazione operativa, non si sono registrati nel corso del 2022 elementi significativi di scostamento rispetto a quanto evidenziato nella Relazione sul funzionamento 2021.

La declinazione degli obiettivi è avvenuta secondo le modalità previste dal Sistema: a seguito della Direttiva annuale e del Piano della performance, contenente gli obiettivi operativi di primo livello, sono stati individuati gli obiettivi operativi di secondo livello. Gli obiettivi programmati sono stati monitorati semestralmente dall'OIV mediante la piattaforma informatica di cui l'Ufficio dispone.

Nell'ambito delle attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa rientra anche la raccolta sistematica, da parte dell'OIV, dei report di gestione utilizzati per la valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale.

Come accennato in precedenza, un punto di debolezza del ciclo di gestione della performance è rappresentato, anche per il 2022, dall'assenza di un sistema informatizzato del controllo di gestione.

1.2.2 Monitoraggio

Come previsto dal SMVP gli obiettivi sono stati oggetto di misurazione attraverso monitoraggi intermedi e sono attualmente in corso le attività di rendicontazione.

L'OIV ha monitorato semestralmente gli obiettivi della Nota Integrativa⁽⁵⁾ ed effettuato un monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi di primo livello⁽⁶⁾ e di quelli di secondo livello⁽⁷⁾

¹ Rif. nota OIV 371 del 31 gennaio 2022 avente oggetto "Avvio procedura di valutazione delle performance individuali dei titolari di funzioni dirigenziali di livello generale per l'anno 2022. Scadenza 28 febbraio 2022"

² Rif. nota OIV 298 del 27 gennaio 2022 avente oggetto "Avvio procedura di valutazione delle performance individuali dei titolari di funzioni dirigenziali di livello non generale per l'anno 2022. Scadenza 28 febbraio". A questa nota segue la successiva OIV 425 del 2 febbraio 2022, con lo stesso oggetto, indirizzata all'Ispettorato Generale.

³ Rif. nota DAP 58995 del 15 febbraio 2022 avente oggetto "Programmazione dipartimentale di secondo livello – modalità operative" (prot. OIV 1054 del 16 febbraio 2022)

⁴ Rif. nota DGMC 10656 del 23 febbraio 2022 avente oggetto "Ciclo della performance – Avvio procedura di valutazione per l'anno 2022 per i dirigenti penitenziari non generali non sottoposti a valutazione individuale" (prot. OIV 1263.E del 23 febbraio 2022). A questa nota sono seguite le successive:

- DGMC 19421 del 5 aprile 2022 avente oggetto "Ciclo della performance – procedura di valutazione per l'anno 2022 per i Dirigenti degli Istituti penali per minorenni" (prot. OIV 2103 del 5 aprile 2022);
- DGMC 19440 del 5 aprile 2022 avente oggetto "Ciclo della performance – procedura di valutazione per l'anno 2022 per i Dirigenti distrettuali di esecuzione penale esterna" (prot. OIV 2104 del 5 aprile 2022).

⁵ Rif. nota OIV 2882 del 15 luglio 2022 avente oggetto "Monitoraggio semestrale degli obiettivi di Nota integrativa per l'esercizio finanziario 2022".

⁶ Rif. nota OIV 2495 del 25 maggio 2022 avente oggetto "Procedura di valutazione delle performance individuali dei titolari di funzioni dirigenziali di livello generale per l'anno 2022. Avvio monitoraggio intermedio. Scadenza entro il 29 luglio 2022".

⁷ Rif. nota OIV 2497 del 25 maggio 2022 avente oggetto "Procedura di valutazione delle performance individuali dei titolari di funzioni dirigenziali di livello non generale per l'anno 2022. Avvio monitoraggio intermedio. Scadenza entro il 29 luglio 2022".

corrispondenti agli obiettivi inseriti in piattaforma OIV. Quest'attività si è conclusa il 24 novembre 2022 alla ricezione degli elementi da parte dei Centri di responsabilità del Ministero.

Analoga attività interessa gli obiettivi dei dirigenti non sottoposti a valutazione individuale da parte dell'OIV che sono monitorati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Per quanto riguarda il monitoraggio di fine anno le attività sono in corso.

Nel contesto descritto, l'OIV ha provveduto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/09 e come previsto all'articolo 12 della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, a realizzare un monitoraggio della performance organizzativa nella sua dimensione strategica. In particolare, questo Organismo ha svolto un monitoraggio semestrale degli obiettivi strategici e strutturali, originariamente definiti dall'Amministrazione nell'ambito del processo di predisposizione della Nota Integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024, e successivamente inseriti in modo sistematico nei documenti di programmazione. Il monitoraggio semestrale si è concluso nel mese di novembre 2022. Le attività di monitoraggio annuale 2022 degli obiettivi operativi di I° livello (direzioni generali) e di II° livello (uffici) risultano, pertanto, ancora in corso di svolgimento.

Il ricorso agli indicatori trasversali proposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per la misurazione degli obiettivi, riconducibili alle missioni 32.2 “indirizzo politico” e 32.3 “servizi e affari generali per le Amministrazioni”, è stato confermato anche nella predisposizione degli obiettivi strategici contenuti nella Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024.

Nel corso del 2020 l'Amministrazione ha, inoltre, aderito al progetto di sperimentazione di “Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle Amministrazioni pubbliche”, coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sulla base delle proposte formulate dai referenti dei Dipartimenti, è stata svolta una ricognizione relativa agli indicatori da rilevare per le quattro aree, oggetto della sperimentazione, “Gestione delle risorse umane”, “Gestione degli approvvigionamenti e gestione immobiliare”, “Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione” e “Gestione della comunicazione e della trasparenza”.

Tale attività ha evidenziato criticità rispetto alla possibilità di rilevare dati omogenei per le diverse articolazioni, in assenza di un sistema informatico di supporto alle attività del controllo di gestione.

La rilevazione dei dati del 2022 è tuttora in corso.

Questo aspetto è tuttora un fattore critico del ciclo della performance per l'anno 2022. Ciò è in parte dovuto alle modifiche organizzative, intervenute nel 2022, che hanno portato all'istituzione di un nuovo dipartimento e conseguenti direzioni generali nonché all'istituzione dell'UDM per il PNRR.

La tempestività del ciclo della performance rappresenta una dimensione soggetta a molteplici variabili interne ed esterne. Dalle evidenze registrate nel ciclo precedente, si rileva che si potrebbe ottenere un miglioramento anticipando i tempi di predisposizione di tali documenti al periodo novembre-dicembre dell'anno precedente, momento in cui, del resto, il quadro delle risorse finanziarie programmate per l'anno successivo è in gran parte già definito. A tal proposito, si sottolinea l'opportunità che il ciclo della performance sia maggiormente integrato con quello del bilancio e che la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, adottata dal Ministro, metta in evidenza le conseguenze sulla programmazione dei provvedimenti che compongono la manovra triennale di finanza pubblica (Legge di stabilità e Legge di Bilancio).

1.2.3.Rendicontazione

L'attività di rendicontazione, ultima fase del ciclo della performance, quale comunicazione e condivisione dei risultati raggiunti e della relativa valutazione, è alla data del presente documento in via di preparazione sia per quanto riguarda la rappresentazione dei dati inerenti alla Nota integrativa al rendiconto generale dello Stato, in relazione alla programmazione strategica, che per quanto attiene alla predisposizione della Relazione della performance 2022.

1.3 Performance organizzativa

Il Ministro della Giustizia ha avviato il ciclo della performance 2022, redigendo, in data 22 aprile 2022, la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione. È stato, quindi, predisposto il Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024 del Ministero della Giustizia, pubblicato sul sito istituzionale.

Nel contesto descritto, l'OIV ha provveduto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/09 e come previsto all'articolo 12 della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, a realizzare un monitoraggio della performance organizzativa nella sua dimensione strategica. In particolare, questo Organismo ha svolto un monitoraggio semestrale degli obiettivi strategici e strutturali, originariamente definiti dall'Amministrazione nell'ambito del processo di predisposizione della Nota Integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024, e successivamente inseriti in modo sistematico nei documenti di programmazione. Il monitoraggio semestrale si è concluso nel mese di novembre 2022. Le attività di monitoraggio annuale 2022 degli obiettivi operativi di I° livello (direzioni generali) e di II° livello (uffici) risultano, pertanto, ancora in corso di svolgimento.

Il ricorso agli indicatori trasversali proposti dalla Ragioneria Generale dello Stato per la misurazione degli obiettivi, riconducibili alle missioni 32.2 “indirizzo politico” e 32.3 “servizi e affari generali per le Amministrazioni”, è stato confermato anche nella predisposizione degli obiettivi strategici contenuti nella Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024.

Nel corso del 2020 l'Amministrazione ha, inoltre, aderito al progetto di sperimentazione di “Indicatori comuni per le funzioni di supporto nelle Amministrazioni pubbliche”, coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sulla base delle proposte formulate dai referenti dei Dipartimenti, è stata svolta una ricognizione relativa agli indicatori da rilevare per le quattro aree, oggetto della sperimentazione, “Gestione delle risorse umane”, “Gestione degli approvvigionamenti e gestione immobiliare”, “Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione” e “Gestione della comunicazione e della trasparenza”.

La rilevazione dei dati del 2022 è tuttora in corso.

Per l'anno 2022 i documenti del ciclo della performance hanno complessivamente definito 20 obiettivi strategici e strutturali nelle Note integrative, 54 obiettivi di primo livello e 831 obiettivi operativi di secondo livello⁽⁸⁾.

⁸ Dati contenuti nel report relativo al monitoraggio obiettivi del 24 novembre 2022.

Nell'ambito della performance organizzativa, secondo una prassi pluriennale, sono stati ricondotti gli obiettivi presentati dai dirigenti penitenziari e richiamati in precedenza. Al momento della predisposizione di questo documento sono stati rendicontati, sulla piattaforma OIV, 587 obiettivi⁹.

1.4 Performance individuale

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, il Ministro è titolare della funzione di valutazione dei dirigenti per le Amministrazioni che esercitano competenze in materia di sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia.

La valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello generale e non generale è definita dall'insieme dei risultati attesi, misurati, monitorati, valutati e espressi in termini quantitativi mediante l'uso di appositi indicatori; dai contributi forniti in termini di comportamenti organizzativi del valutato, tenendo conto del principio della responsabilità dirigenziale come previsto dall'art. 21, del Decreto legislativo 165 del 2001, dai dati di gestione degli uffici di II livello e dal livello di soddisfazione circa il livello del servizio reso espresso dagli utenti interni ed esterni di tali uffici. Le attività di misurazione e valutazione della performance individuale sono state svolte dall'OIV con il supporto della struttura tecnica permanente.

Per l'anno 2021, le attività istruttorie relative alla valutazione di tutte le posizioni dirigenziali, generali e non generali, sono state concluse e sottoposte al Ministro le Relazioni, approvate entrambe con D.M 20 ottobre 2022.

Le procedure di valutazione, dei titolari di funzioni dirigenziali generali e non generali per l'anno 2022, sono nella fase definitiva del processo, ma non ancora concluse. Pertanto, alla data di redazione della presente Relazione, non è possibile dare conto dei risultati raggiunti; mentre per l'anno 2023 le procedure di valutazione sono state già avviate dall'OIV e, attualmente, sono nella fase di raccolta ed analisi degli obiettivi programmati, secondo le modalità previste dal vigente SMVP.

Nei processi di definizione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi, l'OIV, come per gli anni passati, si avvale della piattaforma informatica denominata "ciclo della performance". A tal proposito, si rappresenta che tale strumento, consente ai servizi per il controllo di gestione, presenti nelle diverse articolazioni dipartimentali, di accedere mediante un profilo di visualizzazione dei dati, utile per la raccolta delle informazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi di performance assegnati ai dirigenti dell'amministrazione. Gli organi di vertice possono avere, in tal modo, un quadro esaustivo delle attività svolte e dei risultati ottenuti. È importante segnalare che la funzione di questa piattaforma è stata estesa anche agli obiettivi dei dirigenti di diritto pubblico, non sottoposti al Sistema di misurazione e valutazione, al fine di monitorare e rendicontare anche gli obiettivi di performance organizzativa.

La Struttura Tecnica Permanente ha provveduto a supportare costantemente i valutati e i valutatori nell'inserimento dei contenuti per la definizione degli obiettivi nelle varie fasi della valutazione della performance. Come, previsto dal SMVP, l'OIV, con l'ausilio della struttura tecnica permanente, ha acquisito le valutazioni da parte degli utenti interni ed esterni. Tale attività risulta, tuttora, particolarmente onerosa in quanto non è ancora compresa pienamente l'importanza della valutazione del servizio reso dagli uffici oggetto di valutazione.

⁹ Dati desunti da interrogazione sulla piattaforma OIV.

Con riferimento ai report di gestione, l'Organismo ha mantenuto l'assetto dei documenti revisionati nel corso del 2020, procedendo con l'aggiornamento dei modelli di report e della selezione dei dati di gestione sui quali avviene il calcolo per la valutazione della performance individuale, tenuto conto delle proposte pervenute dai dirigenti. Le attività di raccolta ed analisi dei dati di gestione sono state effettuate secondo le modalità e i criteri previsti dal SMVP. La Struttura tecnica ha, quindi, effettuato operazioni di verifica dei dati acquisiti tramite i report di gestione.

Come previsto dal SMVP, la valutazione della performance individuale del personale non dirigenziale viene misurata e valutata in relazione agli obiettivi, di gruppo o individuali, assegnati e conseguiti, e dal punteggio attribuito alla valutazione delle competenze. Le disposizioni del sistema si applicano tanto ai dipendenti a tempo indeterminato quanto ai dipendenti a tempo determinato.

Sulla base di elementi pervenuti all'OIV risulta ancora in corso di perfezionamento, in alcune articolazioni Ministeriali, la definizione della performance individuale per il personale non dirigente per l'anno 2022. Nel corso del 2023 sono state avviate alcune procedure di conciliazione per la valutazione 2022, esperite secondo l'iter stabilito dal sistema.

Per l'anno 2023, l'Amministrazione ha avviato la valutazione, del personale non dirigenziale, secondo i principi contenuti nel SMVP.

Nonostante il superamento di alcune criticità, recepite nell'aggiornamento del SMVP, in ordine al cambiamento del peso degli elementi di valutazione, che ha attribuito agli obiettivi di risultato una maggiore rilevanza e alla definizione di un format e di una dettagliata procedura per la richiesta di conciliazione da parte dei valutati, permangono delle problematiche relative all'applicazione del SMVP. L'esperienza applicativa ha fatto emergere una diffusa mancanza di confronto tra valutatori e valutati sia nella fase di definizione degli obiettivi e degli standard valutativi, che nella fase di valutazione finale.

Si ribadisce, anche per quest'anno, la necessità che l'Amministrazione attivi degli strumenti di supporto per la gestione delle attività connesse al ciclo della performance, nonché l'attivazione di interventi di formazione, anche congiunta, tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di valutazione, dedicati all'aggiornamento del SMVP, allo sviluppo delle competenze di valutazione, alle metodologie di misurazione e alla definizione degli indicatori.

Risulta, poi, quanto mai opportuno, anche alla luce delle attività di monitoraggio richieste nell'ambito dell'attuazione delle iniziative connesse al PNRR, investire nello sviluppo e nella diffusione di attività di programmazione e controllo, tanto a livello strategico quanto a livello operativo, realizzando migliori condizioni di coordinamento tra le diverse articolazioni organizzative e territoriali.

1.5 Struttura Tecnica e infrastruttura di supporto

Nel 2022, l'OIV si è avvalso di una Struttura Tecnica composta da sette unità delle quali tre appartenenti all'area terza e quattro appartenenti all'area seconda. Nel mese di luglio 2020 è stato nominato con Decreto del Ministro il Responsabile della Struttura. Le risorse complessivamente assegnate alla Struttura ammontano a 396.372 euro. In base alle rilevazioni di contabilità economica dell'ultimo triennio i costi totali dell'OIV e della Struttura Tecnica Permanente sono risultati sostanzialmente stabili.

1.6 Trasparenza e prevenzione della corruzione

Sulla base della delibera dell'Anac n. 201 del 13 aprile 2022 l'OIV ha proceduto al rilascio delle previste attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31 maggio 2022⁽¹⁰⁾ e del 31 ottobre 2022⁽¹¹⁾.

1.7 Coinvolgimento degli stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder, considerate le peculiari funzioni del Ministero della Giustizia, rappresenta un tema particolarmente complesso e rilevante.

L'Amministrazione svolge un dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti nella giurisdizione, tanto a livello individuale che organizzativo. In merito, si evidenzia che le recenti modifiche normative hanno rafforzato, in particolare, il principio della partecipazione dei cittadini al processo di misurazione e valutazione della performance.

Si segnala che è concluso il laboratorio della Valutazione Partecipativa previsto nelle Linee guida n. 4 del 2019 della Funzione Pubblica e che vedeva coinvolti i quattro Dipartimenti del Ministero della Giustizia.

Annualmente l'OIV procede alle rilevazioni sul grado di soddisfazione dell'utenza, nell'ambito della procedura per la valutazione delle performance individuali dei dirigenti di seconda fascia. Anche per il 2022 è stato predisposto un report ricognitivo che sintetizza gli esiti di tali rilevazioni. I dati sono stati suddivisi per cluster, evidenziando i differenti livelli di soddisfazione degli utenti, distinti per tipologia d'ufficio e per tipologia di utente (interno ed esterno). Il report ricognitivo, per l'anno 2021, è stato diffuso a tutti i Centri di responsabilità nel mese di agosto 2022⁽¹²⁾. Sono in svolgimento le rilevazioni per l'anno 2022. La raccolta di tali dati avviene mediante il coinvolgimento degli utenti interni ed esterni che esprimono il loro giudizio sulla qualità percepita del servizio reso, attribuendo ai diversi fattori di valutazione un valore, in ordine crescente, da 1 a 5.

In particolare, gli elementi di valutazione delle performance individuali, in uso, per gli Utenti Interni sono i seguenti:

- Tempistica di consegna e trasmissione degli atti di competenza;
- Completezza, precisione e aggiornamento dei dati e delle informazioni;
- Collaborazione, disponibilità, cortesia, orientamento all'utente;
- Chiarezza ed affidabilità dei contenuti delle comunicazioni;
- Livello complessivo di soddisfazione.

Per gli Utenti Esterni, gli elementi di valutazione, in uso, sono i seguenti:

¹⁰ Rif. nota OIV 2619 del 16 giugno 2022 avente oggetto "Delibera dell'ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, recante "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità" – Pubblicazione dell'attestazione dell'OIV, delle griglie di rilevazione e della scheda di sintesi, riferite al 31 maggio 2022.

¹¹ Rif. nota OIV 3627 del 7 novembre 2022 avente oggetto "Delibera dell'ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, recante "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità" – Pubblicazione dell'attestazione della griglia di monitoraggio riferita al 31 ottobre 2022".

¹² Rif. nota 3162 del 3 agosto 2022 "Ricognizione sulle modalità di partecipazione alla valutazione da parte di cittadini e utenti 2021"

- Rispetto dei tempi nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività di competenza dell'ufficio destinati all'Utente esterno;
- Orientamento all'utenza in termini di sensibilità e impegno nel farsi carico dei problemi dell'utenza esterna per i profili di competenza dell'ufficio;
- Precisione e qualità dei documenti emessi
- Chiarezza dell'informazione e della comunicazione in merito alle modalità di accesso ai servizi resi all'Utente esterno;
- Livello complessivo di soddisfazione rispetto alle attività ed ai servizi erogati dall'Ufficio all'Utente esterno.

1.8 Standard di qualità

Per quanto riguarda la definizione e la gestione degli standard di qualità dei servizi non si rilevano sostanziali differenze rispetto a quanto riscontrato per gli anni precedenti e riportato nella corrispondente relazione sul funzionamento del sistema relativa al ciclo della performance 2021.

2. Monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance per l'anno 2023

Al momento della compilazione della Relazione il ciclo della performance per l'anno 2023 è avviato e risultano pubblicati sul sito istituzionale i seguenti documenti

- Atto di indirizzo per l'anno 2023 emanato il 10 gennaio 2023;
- Direttiva annuale del ministro per l'anno 2023 del 27 febbraio 2023
- Piano Integrato Attività e Organizzazione DM 29 marzo 2023

3. Proposte di miglioramento

Sulla base delle rilevazioni relative al funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione, espone nei paragrafi precedenti, si ritiene opportuno avviare un processo di semplificazione del processo di programmazione, con la finalità di ridurre il numero degli obiettivi e degli indicatori e al contempo migliorare la qualità degli obiettivi. A tal fine si propone, quindi, la costituzione di un gruppo di lavoro per l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione teso al miglioramento del raccordo tra lo stesso e le norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

Analogamente si propone un gruppo di lavoro per la revisione e piena implementazione del sistema di controllo di gestione.

All'esito di queste attività si propone la programmazione di attività formative in materia.

4. Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controllo interni

Nel corso del 2020 è stato adottato con D.M. 24 giugno 2020 il nuovo Manuale operativo per il controllo di gestione. Questo documento prevede il SICG (sistema informatico per il controllo di gestione) attraverso il quale supportare l'integrazione delle attività di controllo di gestione e la raccolta sistematica ed informatizzata degli indicatori che compongono i diversi report di gestione. In attesa della sua realizzazione la gestione delle informazioni è manuale.

Il Manuale operativo per il controllo di gestione evidenzia come, attraverso l'individuazione dei centri di costo, sia potenzialmente assicurato il collegamento tra articolazioni organizzative e contabilità economica, le cui rilevazioni avvengono secondo le indicazioni contenute nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato.

A seguito dell'esperienza fin qui maturata e dei cambiamenti organizzativi intercorsi nel 2022 si propone un aggiornamento del Manuale che tenga anche conto dell'evoluzione normativa in tema di contabilità di Stato al fine di migliorare il funzionamento dei sistemi di controllo interno.

Nei primi mesi del 2023 è stata effettuata una ricognizione degli uffici del controllo di gestione. Tale attività risulta propedeutica per la realizzazione delle priorità contenute nell'Atto di indirizzo 2023 e nella successiva Direttiva annuale.

Per il ciclo della performance 2019 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, fra le principali aree di miglioramento, l'opportunità di sviluppare meglio e in maniera più dettagliata l'analisi delle risorse. Sul punto l'OIV ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico, nel quale coinvolgere gli uffici di bilancio dei Centri di responsabilità amministrativa, per l'eventuale adozione di strumenti quali l'analisi e la valutazione degli investimenti e l'activity base costing. Considerati, altresì, gli obblighi di trasparenza che riguardano, in particolare, il costo dei servizi, pare opportuno rinnovare la proposta già contenuta nella Relazione sul funzionamento per l'anno 2019, con gli opportuni adattamenti alle mutate realtà organizzative dell'Amministrazione.

Dagli incontri effettuati dall'OIV con i Centri di responsabilità amministrativa, emerge il permanere di criticità relative al collegamento tra le attività svolte dagli uffici e le risorse finanziarie da esse assorbite. La struttura contabile, attualmente in essere, non consente infatti la definizione di budget distinti per singoli uffici. Nelle diverse articolazioni organizzative, le modalità di programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie e delle risorse economiche seguono logiche eterogenee che, in definitiva, rispondono all'esigenza di assicurare una gestione unitaria e centralizzata di gran parte della spesa. Inoltre, deve aggiungersi che l'introduzione del nuovo Sistema INIT, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, con la sua messa in esercizio, dovrebbe permettere una maggiore possibilità di integrazione dei dati finanziari con quelli economici in modo tale da agevolare e superare le difficoltà finora riscontrate.

5. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Nel corso dell'anno 2022 su proposta del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza è stato adottato l'aggiornamento 2022-2024 del PTPCT con D.M. 28 aprile 2022, conformemente agli "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" approvati dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 2 febbraio 2022, nonché al quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le misure che non hanno trovato piena attuazione riguardano l'informatizzazione della procedura di rilevamento dei dati per armonizzare i flussi informativi (non ancora operativa perfettamente efficace e completa) e la rotazione del personale (non sempre attuabile per le gravi carenze di organico).

In tema di trasparenza, l'OIV ha rilasciato in data 16 giugno 2022 la prevista attestazione sugli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ed è stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, in attuazione di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 201/2022).

Per quanto concerne le attività connesse alla prevenzione della corruzione ed il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della performance dell'amministrazione, occorre evidenziare che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), per il triennio 2022-2024 adottato con D.M. 30 giugno 2022 riporta molteplici contenuti relativi al tema della Trasparenza. In particolare, si segnalano la previsione di specifici obiettivi in molte Direzioni Generali e la previsione di obiettivi operativi di I e II livello per il RPCT e la rete dei referenti per la trasparenza.

Alla luce degli esiti della rilevazione svolta, dei momenti di interlocuzione intervenuti e degli elementi di attenzione sul tema della trasparenza presenti nei documenti di programmazione adottati dall'amministrazione, si può affermare ancora una volta che il Ministero della Giustizia ha attribuito l'opportuno rilievo al tema della trasparenza.

6. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni da parte dell'OIV si è basato sull'esame puntuale di tutta la documentazione rilevante e, in particolare i documenti del ciclo della performance sopra richiamati e la documentazione pervenuta dai Centri di Responsabilità del Ministero.