



Ministero della Salute



**Relazione dell'Organismo indipendente di valutazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto alle malattie della povertà (INMP)**

Anno 2021

(art. 14, comma 4, lettera a del d.lgs. n. 150/2009)

PRESENTAZIONE

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ha redatto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 150/2009, la presente Relazione, a rendiconto delle attività poste in essere e delle iniziative intraprese nel corso del 2021, con la finalità di riferire in merito al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto alle malattie della povertà (INMP).

Le attività dell'Istituto sono state svolte con coerenza ed efficacia garantendo la messa in opera del sistema secondo le indicazioni dettate dalla normativa inerente alla riforma per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e dalla modifica adottata dal legislatore con il decreto legislativo n. 74/2017.

Le valutazioni espresse nella relazione vanno lette come indicazioni volte al miglioramento continuo della strumentazione di cui l'Istituto si è dotato nei diversi ambiti in cui la norma sopra richiamata ha inciso, che vanno dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, al ciclo di bilancio, alla sfera della trasparenza, dell'integrità e dell'anticorruzione, alla definizione e gestione degli standard di qualità dei servizi erogati.

Roma, 31 marzo 2022

L'Organismo indipendente di valutazione
Il Presidente





SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	2
A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	4
B. PERFORMANCE INDIVIDUALE	6
C. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE	8
D. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO	10
E. SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	12
F. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ	13
G. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	13
H. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL'OIV.....	15

A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Con deliberazione n. 23 del 17 gennaio 2019, previo parere dell'OIV, è stato adottato il "Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'INMP – Rev. 3", adeguato al nuovo dettato normativo, che aggiorna il "Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'INMP – Rev. 2" adottato in data 16 gennaio 2018, a seguito delle modifiche introdotte al d.lgs. n. 150/2009 dal d.lgs. n. 74/2017 e recante l'aggiornamento del Sistema precedente adottato in data 29 gennaio 2014, in conseguenza dell'emanazione del Regolamento di organizzazione dell'Istituto avvenuta con il Decreto del Ministero della salute n. 56 del 22 febbraio 2013 (di seguito Regolamento). Al riguardo, si rappresenta che, in attesa delle semplificazioni e modifiche al sistema complessivo della *performance* che saranno introdotte dal Piano integrato di attività e di organizzazione, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e le cui linee guida e contenuti sono in corso di emanazione da parte del competente Dicastero, l'INMP e lo scrivente OIV hanno già implementato un apposito gruppo di lavoro congiunto, che si è già riunito, per adeguare il Sistema entro il mese di settembre 2022 a tutte le normative più recenti. Si evidenzia che, con riferimento alle Linee guida n. 4 del 2019 sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche, l'INMP ha già provveduto da alcuni anni ad attivare apposite consultazioni pubbliche sugli obiettivi di *performance* organizzativa e che in alcune strutture a diretto contatto con l'utenza sono stati già inseriti a partire dal 2022, come concordato con l'OIV, obiettivi specifici di *customer satisfaction*.

Gli obiettivi su cui si valuta la *performance* organizzativa dell'Istituto sono stati classificati in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede l'articolazione degli obiettivi in generale e specifici. Nelle more della definizione degli obiettivi generali, determinati ai sensi del d.lgs. n. 150/2009, le percentuali individuate a essi relative non vengono applicate, incrementando per la stessa quota quelle degli obiettivi operativi. Gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio nonché aggiornati annualmente sulla base delle priorità politiche dell'amministrazione. Agli obiettivi specifici, si aggiungono gli obiettivi operativi, che possono essere costituiti sia dalle articolazioni annuali degli obiettivi specifici sia dagli obiettivi legati all'attività ricorrente dell'amministrazione. Infine, sono da includere gli obiettivi individuali, che sono eventuali e che possono essere assegnati alle figure professionali per le quali sono previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, secondo i relativi pesi.

Con specifico riguardo alla valutazione della *performance* organizzativa, il Sistema vigente nell'anno di riferimento della presente Relazione ha previsto l'integrazione tra la sfera della pianificazione strategica e

quella della programmazione dell'attività ricorrente: agli obiettivi specifici e operativi definiti nel Piano della *performance* e inerenti alle linee programmatiche espresse nell'Atto di indirizzo, sono stati affiancati obiettivi connessi all'attività ricorrente in capo alle singole unità operative.

Gli obiettivi specifici sono stati definiti nel 2021 su base triennale. Essi discendono dal processo di pianificazione strategica avviato con l'adozione da parte del Direttore generale dell'Atto di indirizzo per l'anno 2021, avvenuta con Deliberazione n. 220 del 22 giugno 2020.

L'assegnazione degli obiettivi di *performance* organizzativa alle strutture è avvenuta con l'adozione del Piano della *performance* 2021 – 2023 con la deliberazione n. 40 del 29 gennaio 2021.

Infatti, per *performance* organizzativa si intende il complesso delle attività che fanno capo alle unità operative complesse e alle unità operative semplici, inglobando sia gli obiettivi operativi derivanti dagli specifici (per le U.O.C.), sia quelli connessi all'attività ricorrente. Nell'ambito degli obiettivi operativi delle strutture dell'INMP sono stati inseriti, in relazione alle competenze di ciascuna Unità operativa, specifici obiettivi inerenti adempimenti in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e pari opportunità.

Il Sistema delineato prevede un monitoraggio semestrale, da parte della U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale, sul livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance* organizzativa individuati nel Piano della *performance* (il riferimento, in particolare, è costituito dalle schede delle singole strutture), e un monitoraggio semestrale in collaborazione con l'OIV, per gli obiettivi specifici e operativi, che ha ravvisato la piena coerenza degli obiettivi individuati con i criteri fissati dall'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009.

La rilevazione appare adeguata, avendo raggiunto l'obiettivo di permettere eventuali aggiustamenti *in itinere*. Infatti, obiettivo delle attività di monitoraggio è di individuare precocemente eventuali problematiche che ostacolano e/o rendono difficoltoso il raggiungimento dei target fissati e applicare interventi correttivi utili. Al riguardo si segnala, con riferimento alla valutazione intermedia dell'anno 2021, che, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria, la Direzione Strategica dell'Istituto ha ritenuto necessario provvedere alla rimodulazione di alcuni obiettivi di tre strutture operative, provvedendo successivamente ad informare l'OIV delle modifiche apportate e delle relative motivazioni a supporto di tali cambiamenti.

Le fonti di acquisizione dei dati per la rilevazione degli indicatori sono state dettagliatamente indicate nelle schede di rilevazione in fase di monitoraggio degli obiettivi specifici e nelle schede di rilevazione degli obiettivi di ciascuna struttura, di cui al Piano della *performance* 2021 – 2023.

A tal proposito, si registra prevalentemente l'impiego, come fonte dei dati, del sistema informativo per la ricerca scientifica dell'Istituto *Nausica*, del sito istituzionale INMP, nonché degli archivi elettronici condivisi

su *server*, e altre banche dati tematiche, del sistema amministrativo contabile, dell'archivio delle deliberazioni, ecc.

I risultati del monitoraggio sono periodicamente condivisi con il Direttore generale da parte della U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale.

L'articolo 19 - bis del decreto legislativo n.150/2009, introdotto dal decreto legislativo n.74/2017, stabilisce che i cittadini, anche in forma associata, e gli utenti interni delle amministrazioni possono partecipare al processo di misurazione delle *performance* organizzative, comunicando direttamente all'OIV il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati nonché per i servizi strumentali e di supporto.

In applicazione del suddetto articolo, in un'apposita pagina *web* del sito istituzionale dell'Istituto, l'OIV ha attivato un canale di comunicazione diretto con gli utenti interni ed esterni, attraverso il quale questi ultimi possono esprimere, in forma non anonima, il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati dall'amministrazione compilando ed inviando un apposito modulo.

Per quanto concerne l'anno 2021 non risultano pervenute comunicazioni da parte degli utenti.

Si rappresenta, infine, che l'INMP provvede annualmente, di norma nel mese di dicembre, ad attivare una apposita consultazione on line sul Piano della performance per promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei portatori di interesse nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e poter così migliorare il servizio nei loro confronti orientando, conformemente ai feed-back ricevuti, le proprie scelte di programmazione, con l'intenzione di evitare il rischio dell'autoreferenzialità e favorire un meccanismo di accountability verso l'esterno.

B. PERFORMANCE INDIVIDUALE

Così come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'INMP – Rev. 3, la *performance* individuale viene misurata in parte sulla base di quella organizzativa (perseguimento degli obiettivi di struttura) e in parte sulla base dei comportamenti organizzativi.

Si è rilevato il corretto svolgimento del processo di assegnazione da parte dei valutatori degli obiettivi ai valutati per l'esercizio 2021, con l'assegnazione formale degli obiettivi individuali a tutto il personale, attraverso la compilazione e la sottoscrizione delle singole schede individuali.

Anche l'analisi quantitativa dei dati per l'anno 2021 è stata effettuata.

È utile, in questa sede, descrivere e analizzare il processo di valutazione degli obiettivi individuali per l'anno 2021. Con una nota della U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale, è stato avviato il processo di valutazione della *performance* per l'anno 2021 e, in coerenza con quanto previsto dal Sistema, sono state

predisposte schede di valutazione distinte per categorie, sia per la valutazione dei dirigenti che del personale del comparto.

I comportamenti organizzativi da assegnare ai dipendenti sono stati preventivamente fissati con i relativi pesi, scegliendoli tra quelli descritti nel Manuale operativo per il sistema di valutazione delle prestazioni del personale, allegato al Sistema.

Particolare rilevanza nel processo di valutazione è stata data ad alcuni temi, giudicati positivamente da questo Organismo, come:

- a) il lavoro cooperativo della rete di *tutor* per il Sistema di valutazione della *performance*, coordinata dalla U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale, che ha svolto un ruolo decisivo nel trasferimento delle informazioni e della metodologia sviluppata all'interno delle strutture di appartenenza, sulla scorta del medesimo approccio adottato dal dicastero vigilante;
- b) la costituzione di specifici gruppi di lavoro inter-funzionali su diversi argomenti connessi all'applicazione del Sistema, coordinati dalla U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale, che ne semplifichino e valorizzino l'applicazione.

In esito al processo di valutazione, è stata riscontrata una sola istanza di valutazione di secondo livello, che si è conclusa con l'accettazione da parte del valutato della valutazione a seguito del colloquio con il Direttore generale e con il valutatore. Si evidenzia, al riguardo, che l'attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance è oggetto di aggiornamento da parte di un apposito gruppo di lavoro dell'Istituto integrato da un rappresentante dell'OIV e che, tra le modifiche in discussione, vi è la revisione delle procedure di conciliazione.

Si evidenzia come la dotazione organica prevista dal regolamento di funzionamento dell'Istituto, di cui al decreto del Ministro della Salute 22 febbraio 2013 n. 56, composta di complessive 120 unità, oltre il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, è coperta per 83 unità, di cui 74 unità immesse in ruolo in esito al completamento del piano assunzioni dell'INMP triennio 2013-2015, a valere sul quinquennio 2013-2018 (stante il regime speciale previsto per l'Istituto, in quanto ente di nuova istituzione), approvato dal Ministero della Salute, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 9 unità immesse in ruolo in esito alle procedure di mobilità dal Ministero della Salute ed enti sanitari di Regioni in piano di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Di rilievo, negli anni, l'intervenuta rimodulazione della suddetta dotazione organica, senza maggiori aggravii di spesa nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 75/2017 (rif. Deliberazioni n. 39/2918 e n. 428/2019), finalizzata sia all'inserimento in ruolo di figure professionali specifiche inizialmente non previste (quali l'ingegnere civile) sia ad assicurare un assetto organizzativo più adeguato alle necessità gestionali in termini di efficientamento dei processi operativi.

La Legge di Bilancio 2021, al comma 435, ha autorizzato l'Istituto ad attivare le procedure per l'inserimento in ruolo di 9 ulteriori unità di personale (di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D, 3 unità di categoria C).

C. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

L'OIV valuta positivamente l'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti. In particolare, in questa sede si relaziona sul processo di attuazione del ciclo della *performance* riferito al 2021, dando riscontro pure sullo stato di avvio del ciclo medesimo per il 2022.

Per quanto riguarda il ciclo della *performance* 2021, sulla base dei contenuti previsti nell'Atto di indirizzo per lo stesso anno, il processo di pianificazione strategica ha previsto la formulazione di proposte di obiettivi specifici e degli obiettivi operativi ad essi connessi a cascata, elaborate con i relativi indicatori, livelli di partenza e *target*.

Gli obiettivi sono stati predisposti attraverso l'interazione della U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale con i dirigenti e i rappresentanti delle U.O.C. e sono stati recepiti nel Piano della *performance* 2021 – 2023, adottato con deliberazione n. 40 del 29 gennaio 2021. Il procedimento di adozione ha visto l'attiva partecipazione dell'OIV e della Struttura tecnica permanente dell'OIV.

Per la redazione del Piano 2021 – 2023, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei ministri, delle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023, adottato con deliberazione n. 102 del 5 marzo 2021, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, garantendo la coerenza degli obiettivi del Piano della *performance* con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Al fine di garantire la piena coerenza tra gli obiettivi contenuti nel Piano della *performance* e nella Relazione illustrativa al bilancio di previsione, nell'ambito del ciclo di gestione della *performance*, è stato previsto dal

Sistema di misurazione e valutazione della *performance* l'allineamento dei calendari dei processi di pianificazione strategica e di programmazione economico-finanziaria.

L'Istituto anche nel corso del 2021 ha impiegato la metodica di *budget*, secondo la medesima impostazione dell'anno precedente, formalizzata nel Disciplinare del processo di *budgeting*, nell'ambito del quale vengono definiti gli attori coinvolti, le modalità operative le fasi e i tempi (cfr. deliberazione n. 374 del 15 settembre 2016).

Il *Budget* generale 2021, adottato con deliberazione n. 384 del 30 ottobre 2020, costituisce il documento amministrativo-contabile che, con riferimento a un orizzonte temporale di breve periodo, traduce in termini quantitativo-monetari i dati contenuti nel Piano della *Performance*, che invece è triennale e viene aggiornato a scorrimento ogni anno, entro il 31 gennaio.

Conseguentemente, in occasione dell'avvio del ciclo di programmazione economico - finanziaria con riferimento al 2021, che si è realizzato con la predisposizione del Bilancio di previsione, è stato avviato anche il processo di *budgeting*, allo scopo di adottare il documento entro gli stessi termini normativamente previsti per il Bilancio di previsione (31 ottobre di ogni anno, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento).

Il *Budget*, inoltre, costituisce un valido strumento sia per assicurare la massima trasparenza nell'impiego delle risorse sia per la prevenzione della corruzione, in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Il monitoraggio degli obiettivi specifici delle U.O.C. e di quelli operativi di tutte le unità organizzative avviene con cadenza semestrale, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo. Eventuali scostamenti rilevati sono stati prontamente segnalati alle strutture, permettendo, ove possibile, il superamento delle criticità riscontrate.

Per ciò che concerne l'avvio del ciclo della *performance* per il 2022, nella prima metà del 2021 è stata avviata la fase di pianificazione per la definizione degli obiettivi specifici, con l'adozione dell'Atto di indirizzo dell'INMP per il 2022, avvenuta con Deliberazione n. 184 del 13 maggio 2021, identificando le aree strategiche in continuità con quelle previste per l'anno precedente.

In analogia a quanto sopra descritto con riferimento al 2021, anche per il 2022 è stata realizzata la piena integrazione tra il ciclo della *performance*, quello di programmazione economico finanziaria e il processo di *budgeting*, secondo le scadenze descritte sia dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* che dal citato Disciplinare del processo di *budgeting*.

A tale scopo, già nel corso degli incontri di negoziazione del Budget sono stati individuati gli obiettivi di *performance*, secondo le logiche del *performance budgeting*, in base alle quali è corretto partire da quanto

si intende realizzare nel periodo di riferimento in termini di attività e conseguentemente individuare le risorse necessarie.

Pertanto, la fase di definizione degli obiettivi operativi (sia quelli derivanti dagli specifici sia quelli connessi all'attività ricorrente delle strutture) è stata anticipata, integrandola nel processo di *budgeting*, nel corso del quale è stata predisposta una prima versione delle schede di *performance* organizzativa.

Il *Budget* generale 2022 è stato adottato con deliberazione n. 381 del 28 ottobre 2021.

Attraverso il successivo processo di negoziazione tra valutato e valutatore, che ha riguardato obiettivi, indicatori, livelli di partenza e *target*, si è pervenuti all'individuazione della versione definitiva delle schede, allegate al Piano della performance 2022 – 2024, adottato con deliberazione n. 43 del 28 gennaio 2022, in considerazione della proroga al 30 aprile 2022 per l'adozione del Piano integrato di attività e di organizzazione, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e le cui linee guida e contenuti sono in corso di emanazione da parte del competente Dicastero .

Le attività descritte sono state svolte dal personale della U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale, in collaborazione con i *tutor* e il personale delle strutture.

La pianificazione e la definizione degli obiettivi relativi al ciclo della *performance* con riferimento all'anno 2022 sono state adeguate al Sistema di misurazione e valutazione della *performance* dell'INMP – Rev. 3, adottato, previo parere dell'OIV, con deliberazione n. 23 del 17 gennaio 2019, in conformità al d.lgs. n. 74/2017 e che, conformemente all'assenso dell'OIV, resta valido anche per l'esercizio 2022, al fine di assicurare continuità al processo di valutazione ed in vista dell'adozione dell'aggiornamento del Sistema, da approvare entro il mese di settembre 2022 e che entrerà in vigore a partire dal ciclo della *performance* 2023.

D. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Nel corso dell'anno 2021, l'Istituto ha portato avanti iniziative di miglioramento sia per quel che riguarda il controllo strategico sia per quanto riguarda il controllo di gestione.

Per il controllo strategico, anche nel 2021 è stato predisposto un archivio di cartelle elettroniche condiviso per l'archiviazione della documentazione del Sistema ed è stata migliorata la gestione delle schede su file Excel precompilati, da parte delle strutture e della U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale.

Così come previsto anche dal d.lgs. n. 150/2009, i processi di controllo strategico e di gestione devono necessariamente essere integrati. Il controllo strategico, infatti, deve basarsi sulle risultanze di tipo analitico del sistema di controllo di gestione, con particolare riferimento all'impiego delle risorse umane, che

costituiscono una delle prevalenti voci di costo di tutte le amministrazioni pubbliche. Proprio per dare corpo a tale integrazione, all'interno dell'Istituto è proseguito lo sviluppo del sistema informativo per il controllo di gestione, per consentire di monitorare gli oggetti di controllo previsti dal modello, quali: gestione dipendenti, posizioni economiche, centri di costo e commesse (progetti), impiegando a supporto il sistema amministrativo-contabile dell'Istituto.

Con particolare riguardo alla sfera del controllo di gestione, è stato utilizzato lo stesso set di report già impiegato nel corso del 2020, che sintetizza le informazioni di interesse a partire da una base dati integrata, alimentata dai diversi moduli del sistema in uso (JSIPE per la produzione dei cedolini stipendiali, per tutti i costi gestiti attraverso la procedura stipendi, JSIAC, per quelli che vengono gestiti attraverso la procedura ordini e lo specifico modulo di gestione dei cespiti).

Ciò ha consentito di sviluppare al meglio anche l'altro strumento tradizionale del controllo di gestione costituito dal sistema di reporting direzionale, attraverso un set di report a beneficio della direzione strategica e dei responsabili di struttura, con cadenza trimestrale. Considerate le ridotte dimensioni dell'Istituto, si è ritenuto più opportuno non pubblicare tali report sull'applicativo PowerBI, ma fornire le risultanze direttamente attraverso elaborazioni interne alla U.O.S. Controllo di gestione, utilizzando il data base Access prodotto internamente, come pure fogli di calcolo in Excel.

Analogamente al Budget, anche il Reporting, ad esso strettamente connesso, consente di assicurare la massima trasparenza nell'impiego delle risorse e di prevenire la corruzione, in coerenza con il PTPCT. Tali report sono stati realizzati e resi disponibili a tutte le unità operative sia in fase di predisposizione del Budget generale per l'anno successivo, sia a consuntivo nel corso dell'anno, evidenziando la situazione degli impieghi rispetto all'importo di budget previsto nell'esercizio di competenza.

Proseguendo l'attività già realizzata nel corso del 2021, si punterà nel corso dell'anno 2022 ad affinare ulteriormente i report a beneficio della direzione strategica e dei responsabili di struttura.

Ulteriore applicativo che acquisisce sempre più rilevanza a supporto delle attività dell'Istituto, anche in ottica di trasparenza, è il sistema di gestione documentale (*Folium*), introdotto in INMP nel corso del 2015, ai sensi della normativa vigente in materia, con la finalità di migliorare l'efficienza interna degli uffici, attraverso l'eliminazione dei registri cartacei e la razionalizzazione dei flussi documentali, come pure la trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso strumenti che facilitano l'accesso allo stato dei procedimenti e ai relativi documenti da parte di cittadini, imprese e altre amministrazioni.

La dematerializzazione o meglio il processo di informatizzazione della memoria documentaria, per produrre risultati di qualche efficacia, presuppone, inoltre, il controllo sulla corretta formazione del documento e il governo del ciclo del documento in tutte le sue fasi, incluso quello della conservazione.

Nel 2021, l'INMP ha implementato l'utilizzo di criteri uniformi di classificazione e di archiviazione dei documenti, al fine di favorire una più efficiente comunicazione tra gli uffici dell'Istituto, soprattutto quando il procedimento interessa più unità.

E. SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'Istituto ha provveduto all'aggiornamento costante, in base a quanto stabilito nelle delibere A.N.AC. in materia e in conformità con quanto previsto nelle Linee guida per i siti *web* della PA, dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale. L'amministrazione ha, altresì, provveduto all'aggiornamento costante del Portale della *performance* gestito dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei ministri, nonché del Portale PERLA PA.

All'interno della specifica sezione "Amministrazione trasparente", vengono pubblicati, ai sensi della vigente normativa, tra gli altri, tutti i documenti connessi al ciclo di gestione della *performance*, i dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti, quelli relativi al personale (ad esempio c.v. dei dirigenti e relative retribuzioni, tassi di assenza e presenza del personale), quelli relativi a incarichi e consulenze con i relativi compensi e i bilanci, nonché i dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica. Inoltre la pubblicazione riguarda anche l'elenco dei procedimenti ad istanza di parte, la disciplina di accesso agli atti e la procedura per esercitare il diritto di accesso civico introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, recentemente modificato dal decreto legislativo n.97/2016.

In ordine alle modifiche introdotte da quest'ultimo decreto in materia di pubblicità e trasparenza, si evidenzia che l'Istituto ha proseguito l'applicazione delle linee guida definite nelle delibere ANAC n.1309 e 1310 del 28 dicembre 2016, n. 241 dell'8 marzo 2017 e n. 382 del 12 aprile 2017.

Il processo di pubblicazione ha origine dai responsabili della trasmissione dei dati, specificati nell'Allegato 1 al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) – Elenco degli obblighi di pubblicazione. Tali uffici predispongono e raccolgono i medesimi dati e li inviano telematicamente al responsabile della pubblicazione, che provvede alla pubblicazione nelle relative sezioni.



Fermo restando i controlli che devono essere effettuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), così come previsto dal PTPCT, l'OIV svolge periodicamente, per quanto di sua competenza, un monitoraggio dei dati pubblicati, attraverso la consultazione del sito *web* dell'INMP, verificando a campione la presenza e la completezza dei dati. La costante condivisione e collaborazione con la U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale permette di colmare in tempi rapidi eventuali *gap* informativi che possono verificarsi. In merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevista alla data del 31 maggio 2021 in base alle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 si rappresenta quanto segue. L'Organismo nominato con decreto ministeriale del 27 luglio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al numero 759 del 19 agosto 2021, ha avviato le proprie attività in sostituzione del precedente componente cessato dall'incarico in data 9 gennaio 2021, il 1° settembre 2021. A seguito del contatto avuto per le vie brevi con il referente dell'ANAC l'Organismo ha effettuato la rilevazione in questione alla data del 30 novembre 2021 rilasciando la richiamata attestazione il 1° dicembre 2021. Tale attestazione è stata pubblicata come previsto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale (sotto-sezione 1° livello – macrofamiglia: “Controlli e rilievi sull'amministrazione”; sotto-sezione 2° livello - tipologia di dati: “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”; obbligo: “Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”).

F. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ

Il processo di gestione degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati dalle strutture dell'INMP anche nel corso del 2021 è stato curato da un apposito gruppo di lavoro interfunzione relativo all'evoluzione e aggiornamento della Carta dei servizi, avviato con la stabilizzazione dell'Istituto.

Tale processo è strettamente connesso all'elaborazione delle schede relative ai servizi. I servizi individuati per la definizione e l'adozione degli standard rientrano tra quelli inseriti nella Carta dei servizi, adottata per la prima volta con deliberazione n. 211 dell'8 maggio 2014 e costantemente aggiornata con cadenza semestrale (ultimo aggiornamento nel mese di gennaio 2022).

G. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

I risultati descritti in questa sezione si riferiscono all'anno 2021.



Come previsto dal Sistema, la fase di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa per il 2020 si è conclusa entro il 31 gennaio 2021. L'analisi dei risultati conseguiti, infatti, ha consentito di tarare meglio i *target* degli indicatori rimasti invariati con riferimento al periodo successivo nell'adozione del Piano della *performance* per il triennio successivo. Successivamente, è stata effettuata sia la valutazione individuale finale del personale per il 2020, che, nonostante il perdurare della situazione emergenziale, si è conclusa entro il 31 marzo 2021, che l'assegnazione degli obiettivi individuali 2021, che si è conclusa entro la prima metà del mese di maggio 2021 in considerazione della sopraggiunta opportunità di attendere l'approvazione della modifica del funzionigramma e dell'organigramma dell'INMP, avvenuta con Deliberazione n. 152 del 22 aprile 2021, poiché in molte schede veniva modificato, rispetto all'organigramma precedente, anche il valutatore col quale concordare gli obiettivi.

Con riferimento specifico alle modalità di erogazione dei premi individuali collegati alla *performance*, giova ricordare che l'art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 74/2017 ha disposto la modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2009 e la collocazione del personale nelle tre fasce di merito prevista nella precedente versione dello stesso articolo è stata soppressa.

Invece, non ha subito modifiche la norma di cui all'art. 18, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o automatica di incentivi e premi collegati alla *performance* in assenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione.

Proprio allo scopo di dare piena attuazione a tale previsione normativa e di ottenere una maggiore differenziazione della retribuzione accessoria effettivamente erogata, è importante sottolineare che, come già avvenuto lo scorso anno, l'Istituto ha confermato la scelta di eliminare del tutto i valori di soglia per la corresponsione dei premi, che sono stati calcolati per tutto il personale in misura proporzionale al punteggio complessivo finale, rendendo diretto il collegamento al risultato di *performance* conseguito.

Nella Relazione annuale sulla *performance* INMP 2020, al riguardo, si evidenzia che tale scelta è stata discussa e condivisa con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa con riferimento al 2020, come previsto dalla normativa vigente.

Ciò ha consentito la predisposizione della Relazione annuale sulla *performance* 2020, adottata con deliberazione n. 198 in data 31 maggio 2021 e approvata dall'OIV (ricostituito il 27 luglio 2021 e attivo dal 1° settembre 2021) con il documento di validazione del 22 ottobre 2021, in base alla dettagliata metodologia di valutazione già sperimentata anche con riferimento agli anni precedenti, in modo da poter identificare eventuali miglioramenti da apportare nelle successive applicazioni, nonché promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale in modo condiviso con i lavoratori e quindi con



maggior efficacia. A seguito dell'intervenuta validazione dell'OIV, secondo quanto definito nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, l'amministrazione ha potuto procedere all'erogazione della retribuzione collegata alla *performance* 2020 nel mese di febbraio 2022, a conclusione del complesso *iter* normativamente previsto (accordo con le OO.SS. sui criteri per il riparto e certificazione della compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio sindacale).

L'Istituto intende utilizzare i percorsi di miglioramento inseriti nelle schede di valutazione, per prevedere un percorso formativo che soddisfi le necessità ivi esplicitate e, nel contempo, miri al raggiungimento di nuove opportunità professionali per il valutato.

Ciò è stato recepito nel Piano di formazione interno, in aderenza a quanto auspicato dal d.lgs. n. 150/2009 e dalle successive delibere dell'A.N.AC., sulla base di un'analisi dei fabbisogni che tiene in considerazione da un lato il conseguimento degli obiettivi specifici e organizzativi e dall'altro i risultati della valutazione delle *performance* individuali, al fine di indirizzare la programmazione formativa verso piani e progetti in grado di rafforzare le conoscenze e le capacità individuali che maggiormente incidono sul conseguimento degli obiettivi organizzativi e specifici dell'Istituto. In proposito, l'OIV conferma il giudizio positivo su tali iniziative, in quanto l'utilizzo dei risultati del processo di misurazione della *performance* per la soddisfazione dei bisogni formativi è un passo importante nella giusta direzione, intendendo la misurazione e la conseguente valutazione come miglioramento e opportunità di sviluppo della pubblica amministrazione.

H. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL'OIV

La Struttura tecnica permanente su indicazione dell'OIV ha svolto durante tutto l'anno attività propedeutiche e di sostegno all'azione dell'Istituto. Le attività di monitoraggio si sono tradotte in un esame della documentazione estraibile dai sistemi informatizzati a disposizione dell'Istituto (controllo a campione), integrate con interviste informali effettuate in diversi momenti dell'anno ai dirigenti coinvolti nelle attività. La modalità del controllo a campione è stata scelta anche in ragione della disponibilità da parte dell'amministrazione di un apposito archivio della documentazione che viene citata nelle schede di monitoraggio e verifica delle strutture e per non gravare sulle unità operative con eccessivi adempimenti, che toglierebbero spazio alla normale attività istituzionale.

Si fa presente che il Piano della performance 2022-2024, comprensivo, come per l'anno precedente, del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), è stato emanato dall'Istituto con Deliberazione n. 43 del 28 gennaio 2022 ed è in linea di massima coerente con le linee guida DFP n.1 del giugno 2017.



In ultimo, per quanto concerne l'attività dell'OIV di supervisione sull'applicazione del codice di comportamento, nella relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione del PTPCT anno 2021, pubblicata sul sito istituzionale, non si rilevano procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per violazioni del codice di comportamento adottato con Deliberazione n. 453 del 26 novembre 2019.