

## Verbale n. 2 del 22 febbraio 2018

Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2018, si è riunito alle ore 9.30, presso la sede di via Santa Lucia 81 Napoli, 5° piano, l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Coordinatore, Prof. Alessandro Natalini e Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio, quest'ultima in collegamento via Skype.

È presente, altresì, il Dott. Liberato Russo, Dirigente della Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V., che partecipa anche in qualità di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno della presente riunione è il seguente:

- 1) Comunicazioni del Dirigente della Struttura di Supporto
- 2) Enti controllati: programmazione attività 2018
- 3) Monitoraggio Piano della Performance 2017
- 4) Analisi preliminare della Relazione del RPCT anno 2017 e dell'aggiornamento 2018 del PTCT
- 5) Incontro con nuovo RPCT

Si apre la discussione sul primo punto all'O.d.G., rispetto al quale il Coordinatore dell'OIV invita il Dirigente della Struttura a riferire. Il Dr. Russo comunica:

- L'avvio, dal 19 febbraio, dei tirocini formativi presso la Struttura Tecnica di Supporto, con due studenti dell'Università Parthenope.
- L'avvio delle attività finalizzate all'elaborazione del Piano della Performance 2018-2020, mediante predisposizione da parte delle Strutture di primo livello (SPL) delle schede relative agli obiettivi strategici, annuali e triennali, e degli obiettivi operativi. Sul punto, in particolare, si rappresenta che, in coerenza con gli indirizzi strategici formulati dal Presidente, sono stati proposti tre obiettivi strategici annuali per tutte le SPL, articolati in Obiettivi operativi da assegnare alle strutture di secondo livello (SSL) *ratione materiae*, con particolare riguardo a:
  1. Trasparenza ed anticorruzione
  2. Regione Casa di Vetro
  3. Efficientamento amministrativo ex DGR 11/2018, con l'indicazione, tra l'altro, di specifici indicatori, quale quello in materia di tempestività dei pagamenti di natura commerciale.
- La Giunta Regionale della Campania sta considerando un possibile accordo con IFEL Campania, relativo a un progetto di formazione/affiancamento/consulenza che potrebbe anche concernere il supporto per il coordinamento degli strumenti di programmazione e il supporto in materia di controllo strategico e di gestione.
- L'approvazione, con DGR n. 73 del 13/02/2018, del nuovo SMiVaP, in cui sono state recepite le prescrizioni espresse dall'OIV, nel parere formulato ex art. 7 del D.Lgs 150/2019. Nel testo deliberato è stato inoltre dettagliato l'art. 18, con la precisazione di alcuni elementi della scheda di valutazione. Sull'argomento si segnala che nella DGR di approvazione, al punto 2 del deliberato, è stato inserito quanto segue: *“di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Umane le precisazioni necessarie in ordine ai fattori di valutazione della performance individuale del personale delle Segreterie degli Assessori, che sono rappresentati esclusivamente da quello relativo alle competenze e ai comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati”*. Dopo una discussione sul tema, l'OIV ritiene opportuno chiedere chiarimenti in merito all'Ufficio competente ed all'uopo invita il dr. Russo a predisporre apposita richiesta.
- L'invito trasmesso dall'Assessore al Bilancio Prof. D'Alessio ad un convegno in materia di efficientamento amministrativo, che si terrà il prossimo 27 febbraio presso l'Auditorium della Regione Campania presso l'Isola C3 del Centro Direzionale;

Sul punto 2) dell'o.d.g. **“Enti controllati: programmazione attività 2018”** prende la parola il

coordinatore che, preliminarmente, sintetizza le attività svolte nel corso del 2017, conclusesi con la nota n. 853151 del 27/12/2017. Dopo una breve discussione sul tema, i componenti concordano sulla opportunità di programmare l'attività 2018. La pianificazione non potrà non tener conto degli esiti non del tutto soddisfacenti del monitoraggio 2017 e della circostanza che la specifica indagine sul grado di operatività dei sistemi di controllo in materia di performance è stata svolta direttamente dalla Struttura di supporto dell'O.I.V., con la visualizzazione dei dati presenti sui siti istituzionali dei singoli enti, in assenza delle risposte chieste agli uffici competenti.

Il dr. Russo fa presente che l'aggiornamento 2018 al PTPCT, anche alla luce delle novità introdotte dalla Delibera ANAC 1134/2017, ha previsto una specifica misura in materia. Lo stesso illustra una bozza di comunicazione, già predisposta dalla Struttura, da inviare all'Ufficio Speciale 10 (Controllo e vigilanza su Enti e Società partecipate) ed al RPCT.

Il Coordinatore, in accordo con gli altri Componenti, propone di calendarizzare uno o più incontri con l'Ufficio Speciale 10 e con il RPCT, al fine di monitorare lo stato dell'arte al 30/06/2018 (in coerenza anche con il termine del 30/09, previsto dalla citata nuova misura del PTPCT) ed invita il dr. Russo ad integrare la nota già predisposta. È necessario, infatti, anche in riferimento alla citata delibera Anac, che i Responsabili, ciascuno per quanto di competenza, verifichino il bacino complessivo degli Enti, ulteriormente suddivisi in base alla natura specifica dell'Ente, da sottoporre a controllo. Ciò anche ai fini dell'esatta individuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013.

Il prof. Natalini richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 1 comma 126 della L. 124/2017 che, a decorrere dall'anno 2018, estende l'applicabilità dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 agli Enti e Società controllate. Il coordinatore invita il dr. Russo a darne notizia agli Uffici interessati.

Sul **punto 3) dell'o.d.g. "Monitoraggio Piano della Performance 2017"**, l'OIV prende atto della nota prot. 99966 del 13/02/2018, con cui il competente Staff della DG Risorse Umane, facendo seguito a quanto specificamente richiesto dall'OIV nella nota del 27/12/2017 e nella riunione del 23/01 u.s., ha provveduto a trasmettere report integrativi delle schede già inoltrate in precedenza, limitandosi, però, a fornire, per ciascuna modifica del Piano 2017 e per ciascuna struttura, le indicazioni relative:

- alla previsione iniziale (dati presenti nel Piano della Performance);
- agli obiettivi definitivi (dati presenti nel Piano dopo l'attività di monitoraggio);
- alle motivazioni estrapolate dalle comunicazioni fatte pervenire dalle Strutture interessate, che giustificano, laddove presenti, le variazioni intervenute.

L'Organismo, nel prendere atto che il processo, nel suo complesso, è ancora farraginoso, anche per l'assenza di un sistema informativo che acuisce le difficoltà organizzative ancora non del tutto risolte, ribadisce che la modifica degli obiettivi, in sede di monitoraggio, deve essere motivata ed essere, altresì, l'effetto di eventi oggettivi ed imprevedibili. Ciò, purtroppo, non sempre si evince dai dati forniti. L'OIV, pertanto, auspica che, già nel corso del corrente anno, il monitoraggio si svolga con le predette modalità, superando le difficoltà emerse nel corso del 2017.

L'Organismo sottolinea, inoltre, la necessità che le redigende relazioni dirigenziali per le attività 2017, contengano elementi probanti ed oggettivi, sintetizzati in indicatori, tali da consentire anche verifiche a campione.

La discussione prosegue sulla consuntivazione 2017, con particolare riguardo alle attività da svolgere nei prossimi mesi, sia per la validazione della Relazione sulla Performance, che per la proposta di valutazione delle SPL. Il dr. Russo, a tal proposito, fa presente che allo stato solo 11 fascicoli, dei 22 oggetto di monitoraggio 2017 (e pertanto interessati da interventi correttivi) sono stati trasmessi all'OIV per il tramite della Struttura, ai sensi della DGR 588/2017. Di tale circostanza l'OIV ritiene di dare formale comunicazione all'Ufficio Competente.

Il Coordinatore chiede al dott. Russo di predisporre un prospetto di sintesi dell'intero processo di consuntivazione dei risultati, con l'indicazione dei ruoli dei singoli attori e dei tempi previsti.

Per quanto riguarda il **punto 4) dell'o.d.g. "Analisi preliminare della Relazione del RPCT anno**

**2017 e dell'aggiornamento 2018 del PTCT**", il Coordinatore illustra brevemente il documento di analisi e di confronto predisposto dalla Struttura, predisposto tenendo anche conto dell'aggiornamento 2018 del PTPCT. Dopo una discussione sul tema l'OIV evidenzia, già in prima lettura, come la successione dei Responsabili – ben 4 solo nell'ultimo anno – nonché la tardiva costituzione di una Struttura dedicata "*Staff – Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza*" (avvenuta solo a fine 2017), abbia di fatto fortemente limitato, in termini di risultati attesi, il percorso programmato per l'anno appena concluso. L'Organismo, pertanto, pur valutando positivamente il passo avanti compiuto con l'adozione del Codice di comportamento, approvato con DGR n. 544 del 29/08/2017, sottolinea che la nota di verifica alla relazione 2017, non potrà che prendere atto dell'immobilismo registrato. Ciò anche alla luce della circostanza che alcuni atti predisposti dagli uffici (es. Disciplinare per la rotazione degli incarichi) sono ancora all'attenzione dell'organo politico, per la loro formale approvazione. Il Coordinatore invita, pertanto, il dott. Russo a predisporre la nota di verifica sulla base degli elementi evidenziati nel documento, auspicando che nel corso del 2018 si abbia un'effettiva inversione di tendenza sia in termini di analisi del rischio che di individuazione di specifiche ed ulteriori misure. Tale bozza sarà poi oggetto di esame e approfondimento.

In relazione al **punto 5) dell'odg**, la dott.ssa Moscaritolo, da pochi giorni RPCT, rappresenta le iniziali difficoltà organizzative incontrate, manifestando, da subito, la necessità di avviare percorsi di formazione, anche in considerazione della poca esperienza in materia del personale assegnato. L'OIV, nel ritenere fondamentale una formazione mirata e non generica, sottolinea i pochi passi avanti compiuti dall'Amministrazione nel corso dell'ultimo biennio. L'Organismo, pertanto, anche in considerazione del superamento delle problematiche di tipo organizzativo che hanno caratterizzato il 2017, chiede al nuovo RPCT che, nel corso del 2018, siano finalmente realizzate in toto le misure pianificate e che sia completata l'analisi del rischio.

La riunione viene aggiornata al prossimo incontro, fissato per il giorno 12 marzo p.v. alle ore 15.00. Del che il presente verbale, chiuso alle ore 11,45.

Napoli, 22 febbraio 2018

#### *FIRMATO*

Coordinatore dell'O.I.V.: Prof. Riccardo Realfonzo  
Componente O.I.V.: Prof. Alessandro Natalini  
Componente O.I.V.: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio  
Dirigente della Struttura di Supporto all'O.I.V. Dott. Liberato Russo