

Verbale n. 4 del 6 aprile 2018

Il giorno 6 del mese di aprile dell'anno 2018, si è riunito alle ore 12,00 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) Delibera ANAC 141/2018: Attestazione sull'assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018:
 - analisi preliminare documentazione predisposta dalla Struttura: Pubblicazione dati;
 - indicazioni operative alla Struttura finalizzate alla verifica dei dati oggetto di pubblicazione;
- 3) Incontro con l'Assessore al Bilancio sul tema delle schede DEFR 2019-21 da utilizzarsi anche ai fini della performance;
- 4) Rendicontazione Performance 2017: attività istruttoria svolta dalla Struttura propedeutica alle attività di competenza dell'OIV.

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 quanto segue:

- È stato avviato da parte dell'Ufficio Speciale 10 – così come concordato nell'incontro del 12 marzo u.s.- il processo di individuazione degli Enti di Diritto Privato, diversi dalle società, rientranti nell'ambito dell'art. 2 bis, co. 2, lett. c) del D.lgs. 33/2013, sulla base dei parametri definiti dalla Delibera ANAC 1134/2017.
- Sono stati approvati con DGR 158 del 20/03/2018 i *“Disciplinari concernenti i criteri per la rotazione del personale dirigente, del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle commissioni”*. A tal fine la struttura ha predisposto, su indicazione del Coordinatore, una nuova versione della Nota di verifica alla Relazione 2017 del RPCT, integrata con le osservazioni inerenti i disciplinari citati. L'O.I.V. approva la nuova formulazione della Nota di verifica che sostituisce quella già licenziata nel corso dell'ultimo incontro del 12 marzo.
- Sono ancora in corso le attività finalizzate all'adozione del Piano Performance 2018/2020: l'ultima data assegnata per l'invio degli obiettivi strategici è stata il 4 aprile u.s. Sul punto si segnala che i tempi si sono dilatati anche per il successivo inserimento di indicatori legati all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione, al rispetto delle disposizioni della L.R. “Regione Casa di Vetro”, all'efficientamento amministrativo ed alla programmazione unitaria, con relativi pesi. La Struttura consegna uno schema di sintesi.

Il Coordinatore dell'O.I.V., atteso l'annunciato imminente arrivo dell'Assessore al Bilancio, propone di anticipare la discussione del 3° punto all'o.d.g.: ***“Incontro con l'Assessore al Bilancio sul tema delle schede DEFR 2019-21 da utilizzarsi anche ai fini della performance”***.

In via preliminare viene illustrata l'ipotesi di scheda DEFR 2019-2021 trasmessa dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, il cui obiettivo sarebbe quello di giungere ad una maggiore integrazione tra DEFR 2019-20201 e Piano della Performance 2019-2021, pur nella consapevolezza che i periodi di approvazione dei due documenti sono sfalsati.

Alle ore 12,40 intervengono alla riunione l'Assessore al Bilancio, prof.ssa Lidia D'Alessio, il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, dott.ssa Mastrocola, il Dirigente di staff dott.ssa Grasso. L'Assessore, preliminarmente, sintetizza il ciclo della programmazione finanziaria, dall'approvazione del DEFR all'approvazione del Bilancio di Previsione. La proposta dell'Assessore nasce dall'esigenza generale di garantire un maggiore collegamento tra programmazione finanziaria-strategica e processo di valutazione, nonché dall'esigenza specifica di

facilitare le attività di compilazione dei documenti. L'obiettivo è la definizione di un'unica scheda per il DEFR e per la Performance che sia alimentata e completata in fasi successive, attraverso l'utilizzo di una nomenclatura comune e condivisa. Tale scheda potrebbe essere definita anche attraverso modifiche specifiche alle schede di assegnazione degli obiettivi strategici e pertanto attraverso una modifica allo SMiVaP da effettuare nell'ambito della prescritta attività di manutenzione periodica ex art. 7 del D.lgs 150/2009. In considerazione del fatto che la nuova scheda potrebbe essere utilizzata anche dall'OIV per il controllo strategico, il Coordinatore apprezza la proposta di istituire un tavolo tecnico con il necessario coinvolgimento delle competenti Direzioni Generali.

L'elaborazione di una nomenclatura comune, infatti, in cui gli obiettivi strategici siano tradotti in Missione/Programma, potrebbe consentire anche la costruzione di una batteria di indicatori e di target, predefiniti, tale da produrre un impatto notevole sull'intero ciclo di gestione della Performance. Tutte le parti sottolineano che il processo non può prescindere dall'impianto dei sistemi informativi necessari per il controllo strategico e di gestione nonché per la gestione del ciclo di programmazione finanziaria e di quello della performance.

Si passa a discutere il punto **2) dell'o.d.g.: “Delibera ANAC 141/2018: Attestazione sull'assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018:**

- **analisi preliminare documentazione predisposta dalla Struttura: Pubblicazione dati;**
- **indicazioni operative alla Struttura finalizzate alla verifica dei dati oggetto di pubblicazione”.**

Sul primo aspetto viene illustrato, in via preliminare il lavoro svolto dalla Struttura che, anche sulla base dell'impostazione seguita per l'attestazione 2017, ha provveduto a verificare la pubblicazione o meno – anche in relazione al formato aperto e tabellare – del dato oggetto di attestazione nella sezione Amministrazione trasparente. È stata, altresì, richiesta la collaborazione del RPCT, in quanto soggetto che, ex art. 43, co. 1 del D.lgs 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Sul secondo punto, l'OIV definisce, tra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, le macrofamiglie da sottoporre a verifica a campione, ovvero:

- Consulenti e collaboratori;
- Personale.

Le suddette verifiche verranno svolte in base a criteri predefiniti.

L'OIV, inoltre, informato della corrispondenza intercorsa tra la struttura ed il Rptc nonché delle attività avviate da quest'ultimo, anche nell'ambito del Monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2017, ritiene opportuno che il RPCT fornisca un resoconto formale e dettagliato delle verifiche svolte dalle singole strutture, ciascuna per gli obblighi di rispettiva competenza. L'Organismo dà, infine, mandato alla Struttura di provvedere ad una analisi comparata della macrofamiglia “Beni immobili e gestione del patrimonio”, con riferimento ai dati oggetto di verifica per l'attestazione 2017 (ex delibera ANAC 236/2017) e quelli oggetto dell'attestazione 2018 (ex delibera ANAC 141/2018).

Si passa a discutere il punto **4) dell'o.d.g.: “Rendicontazione Performance 2017: attività istruttoria svolta dalla Struttura propedeutica alle attività di competenza dell'OIV”.** Sul punto la Struttura illustra le attività poste in essere, propedeutiche all'avvio dei lavori per la proposta di valutazione delle SPL di competenza dell'OIV. Il dirigente premette che in assenza di un sistema informativo di supporto, le schede di assegnazione degli obiettivi trasmesse sono dei files immagini; a tal fine sono in corso le attività finalizzate a caricare per ciascuna SPL, in un file di lavoro excel, oltre i dati identificativi della struttura, gli obiettivi, le modifiche intervenute (laddove la struttura è stata interessata al monitoraggio), l'indicatore, l'unità di misura, il peso, il valore iniziale ed il target. Sul medesimo foglio di calcolo verranno inserite anche le relazioni finali di ciascun valutato. Al termine del lavoro illustrato, sarà consegnato, a ciascun componente, un fascicolo informatico per ogni dirigente da sottoporre a valutazione. L'OIV prende atto del lavoro svolto e ne condivide l'impostazione metodologica; raccomanda, a tal fine, di usare la massima attenzione nella predisposizione dei file, al fine di garantire la piena conformità tra documenti in

formato immagine e fascicolo informatico predisposto. Relativamente alla rendicontazione 2017, l'OIV, nel prendere atto della nota prot. 210111 del 29/03/2018, inviata solo per conoscenza all'Organismo, ribadisce quanto rappresentato alla competente Direzione per le Risorse Umane ed al Dirigente dello Staff 50.14.93, con nota del 27/12/2017, sulla necessità che *“siano fornite...a tutte le strutture dirigenziali, indicazioni operative, sulla base di una metodologia comune e condivisa, circa le modalità di rendicontazione degli obiettivi assegnati... anche in riferimento alla rendicontazione dei comportamenti organizzativi”*.

Il coordinatore dà mandato al Dirigente della Strutture di attivare tutti gli adempimenti per la definizione formale del presente verbale e la successiva pubblicazione.

La riunione viene aggiornata al prossimo incontro, fissato per il giorno 27 aprile p.v. alle ore 9.30.

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 16,00.

Napoli, 6 aprile 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