

Verbale n. 18 del 6 dicembre 2017

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2017, 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 (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 Strumentali:
 - a. monitoraggio adempimenti in materia di anticorruzione – esame documento predisposto dalla Struttura e valutazioni al riguardo;
 - b. monitoraggio in materia di “performance”: esame riscontri pervenuti e valutazione adempimenti in proposito.
3. SMiVaP: attività relative all'adeguamento al D.lgs. 74/2017.
4. Ciclo di gestione della Performance: monitoraggio esercizio 2017/2019 – interventi correttivi
5. Pari opportunità e benessere organizzativo: esame documento di sintesi aggiornato prodotto dalla Struttura e valutazioni al riguardo.

In via preliminare, il Dr. Russo informa che, nei giorni 11, 14 e 20 c.m., nell'ambito delle attività formative in materia di anticorruzione, è prevista una formazione specialistica dedicata al *Processo di gestione del rischio*, che coinvolge tutto il personale della Struttura di Supporto oltre a quello della Direzione del Personale impegnato nelle attività di Anticorruzione e Trasparenza.

Su proposta del Coordinatore dell'O.I.V., si passa a discutere direttamente sul **terzo punto all'O.d.G.** “SMiVaP: attività relative all'adeguamento al D.lgs. 74/2017” rispetto al quale il prof. Realfonzo, dopo aver brevemente introdotto l'argomento, invita il dott. Russo a riferire in dettaglio.

Il Dirigente informa i componenti che è in corso, da parte della competente struttura della Direzione del Personale, l'adeguamento dello SMiVaP alla Riforma Madia. La Struttura di Supporto, in ogni caso, in attesa di ricevere il nuovo sistema aggiornato per l'acquisizione del prescritto parere dell'O.I.V. ex art. 7 del novellato d.lgs. 150/2009, ha svolto una propedeutica attività di analisi e di studio delle disposizioni di principio del D.Lgs. 150/2009 che devono essere acquisite nel sistema da revisionare, verificandone l’*“an”* ed il *“quomodo”*.

Il dott. Russo fa presente che l'adeguamento va fatto, ex art. 18 comma 2 del d.lgs. 74/2017, entro il termine ordinatorio di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (21 dicembre 2017).

Per quanto riguarda i contenuti dell'adeguamento, lo stesso art. 18, comma 2 rinvia alle previsioni degli artt. 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009. L'art. 16 (riformulato) del D.Lgs. n. 150/2009, al comma 2, prevede che l'adeguamento avvenga in due fasi:

- a) con riferimento alle norme di principio ivi richiamate (artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9, 15 comma 1) l'adeguamento deve avvenire immediatamente nei termini sopra indicati, decorsi i quali *“si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale”* (art. 18, comma 2, ultimo periodo D.Lgs. n. 74/2017);
- b) con riferimento alle restanti disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 l'adeguamento deve avvenire solo a seguito dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata.

Inoltre in base alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. 150/2009 (riformulato) rientrano tra le norme di principio gli artt. 17, comma 2, 18, 19, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma.

Nel prendere atto del lavoro svolto i componenti dell'O.I.V. auspicano che il nuovo modello oltre a recepire le novità della riforma intervenga sui processi organizzativi del ciclo della performance in Regione Campania.

Si passa, quindi, a discutere sul **secondo punto all'O.d.G.** relativo agli Enti Strumentali.

Il Coordinatore dell'O.I.V. invita il Dirigente della Struttura a riferire circa gli aggiornamenti rispetto all'ultimo incontro.

Il Dirigente, nel ripercorrere le tappe che hanno contraddistinto l'attività in parola, comunica che nessuna novità di rilievo è stata registrata nell'ultimo periodo, in riferimento soprattutto all'aggiornamento dei dati richiesti. Il monitoraggio in atto, pur nella sua unitarietà, può in questa fase essere articolato in due sottopunti come indicato nello stesso O.d.G.:

- a) monitoraggio in materia di anticorruzione;
- b) monitoraggio in materia di "performance".

Nel primo caso i dati trasmessi sono completi e definitivi; nel secondo, invece, i riscontri pervenuti dagli uffici sono stati pochi. Il dott. Russo ricorda che gli enti da sottoporre al monitoraggio, nel primo caso, sono quelli definiti strumentali dalla DGR. 438/2017 (pari a 108 enti, con esclusione di quelli sanitari); nel secondo caso, invece, sono pari a 52 (incluso nella verifica i soli enti strumentali di diritto pubblico per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 150/2009).

L'Organismo prende atto delle informazioni parziali pervenute dagli uffici e delle conseguenti difficoltà a procedere nello svolgimento delle attività di propria competenza, per la mancanza e/o incompletezza dei dati. Dopo ampia discussione, i Componenti dell'O.I.V. concordano sulla necessità di concludere l'attività in parola, atteso che sono ampiamente decorsi i tempi concessi ai competenti uffici per la trasmissione dei dati richiesti (cfr da ultimo nota del 27/9/2017 prot. 625240 con la quale il termine ultimo era stato fissato al 27 ottobre u.s.). In particolare, il prof. Realfonzo chiede al dott. Russo - allo scopo di fornire, nella redigenda relazione, anche le informazioni in materia di performance non pervenute dagli uffici competenti - di procedere a una ricerca delle informazioni attingendo direttamente dai siti istituzionali (sezione trasparenza) degli enti strumentali interessati. Il Coordinatore chiede inoltre alla struttura di supporto di predisporre apposita relazione riepilogativa delle attività svolte, delle metodologie utilizzate e dei risultati ottenuti.

La discussione procede con l'analisi del **quarto punto all'O.d.G.** - *"Ciclo di gestione della Performance: monitoraggio esercizio 2017/2019 – interventi correttivi"*.

Su richiesta del Coordinatore, il Dirigente illustra brevemente i dati trasmessi dall'Ufficio competente (Staff della Performance). Per ciascuna Struttura apicale interessata alla rettifica del Piano della Performance, precisa il Dirigente, sono pervenute:

- a) una relazione in cui sono rappresentati i motivi alla base delle rettifiche proposte a seguito dell'attività di monitoraggio svolta;
- b) una scheda sintetica, predisposta dallo Staff della performance, in cui sono indicati i dati modificati (obiettivi, target, valore iniziale etc), senza alcuna specificazione;
- c) le nuove schede modificate.

L'O.I.V. prende atto del lavoro svolto dal competente Ufficio e resta in attesa della conclusione del processo, segnalando i ritardi accumulati, pur nella consapevolezza delle difficoltà legate all'avvio delle nuove attività ed apprezzando lo sforzo compiuto in questi mesi. I Componenti evidenziano, altresì, che il report trasmesso dalla competente Struttura debba essere completato, nel senso che occorre evidenziare, per ciascuna Struttura interessata, le singole modifiche apportate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della previsione iniziale e di quella definitiva oltre, naturalmente, alla motivazione che ha determinato la modifica.

Con l'occasione i Componenti concordano sulla opportunità che il competente Ufficio del Ciclo della Performance fornisca a tutte le Strutture dirigenziali, anche mediante linee guida, indicazioni operative sulla modalità di rendicontazione degli obiettivi assegnati relativi al 2017 e dei comportamenti organizzativi. La presenza di una metodologia comune, infatti, garantirebbe uniformità, chiarezza e immediata comprensibilità dei report da predisporre, anche nell'ottica della prossima predisposizione della Relazione sulla Performance 2017.

La discussione si conclude con l'esame del **quinto punto all'O.d.G.** - *"Pari opportunità e benessere organizzativo: esame documento di sintesi aggiornato prodotto dalla Struttura e valutazioni al riguardo"*.

Il Dirigente della Struttura di Supporto, preliminarmente, illustra la metodologia seguita per la predisposizione del documento inviato ai Componenti nonché i punti cardine dello stesso, che tiene conto delle indicazioni già fornite dall'O.I.V.

Dopo una breve discussione sul tema e su proposta del Coordinatore l'Organismo decide di rinviarne l'approvazione al prossimo incontro, riservandosi di fornire ulteriori osservazioni alla Struttura.

La riunione viene aggiornata al prossimo incontro, fissato per il giorno 27 dicembre p.v. alle ore 10,00.

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 11,30.

Napoli, 6 dicembre 2017

FIRMATO

Dirigente della Struttura
di Supporto all'O.I.V.
Dott. Liberato Russo

Coordinatore dell'O.I.V.
Prof. Riccardo Realfonzo
Componenti:
Prof. Alessandro Natalini
Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio