

Verbale n. 11 del 19 giugno 2017

Il giorno 19 del mese di giugno dell'anno 2017, si è riunito alle ore 11,00, presso gli Uffici della Giunta della Regione Campania in via S. Lucia, l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. R. Realfonzo, Coordinatore, Prefetto Dott.ssa S. Riccio (in collegamento telefonico) e Prof. A. Natalini.

È presente il Dott. Liberato Russo, Dirigente della Struttura Tecnica di Supporto all'OIV, 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 sulle attività dell'ufficio;
2. delibera sul Codice di Comportamento della Regione: parere e relativo allegato;
3. determinazioni in merito alla verifica sulla sussistenza del sistema di controllo e attività di prevenzione della corruzione negli enti strumentali;
4. monitoraggio dei tempi procedurali: analisi di un documento predisposto dalla struttura;
5. impostazione analisi del raccordo tra Piano della Performance approvato dalla Giunta Regionale e il PTPC secondo quanto previsto dal comma 8bis, legge 190/2012.

In merito al **primo punto all'O.d.g.**, prende la parola il dott. Liberato Russo.

Modifica regolamento n. 12/2011. Il dirigente fa presente che la variazione regolamentare è stata approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. del....., ma al momento l'atto amministrativo non è ancora esecutivo. Non appena disponibile lo stesso sarà trasmesso ai Componenti.

Il dirigente informa che nell'ambito del piano della performance appena approvato ha notizia informale che gli obiettivi individuali agli apicali sono in corso di definizione e che a seguire saranno assegnati anche ai dirigenti Uod e al personale del comparto. Informa ancora che tra i primi problemi applicativi che il nuovo sistema determina vi è quello relativo alla produttività del personale del comparto. Fino al 2016 compreso, prima cioè dell'entrata in vigore dell'attuale sistema, l'accordo sindacale prevedeva un processo di valutazione intermedio, a seguito del quale si riconosceva una quota della produttività per l'anno in corso.

Il dirigente fa presente che l'amministrazione sta valutando la possibilità di rettificare il vigente sistema previsto dallo Smivap per regolamentare l'anno 2017, in considerazione delle previsioni contenute nel comma 4 dell'art. 5 del regolamento 12/2011.

Il dirigente, nell'ottica di un coinvolgimento delle strutture regionali nelle attività relative alla performance, al codice di comportamento, alla trasparenza ed anticorruzione comunica che ha intenzione di avviare incontri con le singole strutture volte a sensibilizzare la dirigenza tutta sulla interoperabilità fra le tematiche de quibus.

Prima di discutere i successivi punti all'ordine del giorno il Coordinatore informa che la prossima riunione dell'Oiv si terrà il 29 giugno alle ore 13.

I componenti dell'Oiv chiedono al dirigente della struttura un aggiornamento dell'attuale pagina sul sito trasparenza della regione dedicata all'Oiv. In particolare chiedono che nella sezione dedicata all'Oiv siano indicate anche le attività svolte dall'Organismo che, tra l'altro, sono presenti in una sezione diversa del sito. Il dirigente si impegna a chiedere l'adeguamento del sito al web master e ne darà notizia ai componenti non appena sarà disponibile la modifica.

Il Coordinatore chiede altresì che sia predisposta dalla struttura un'agenda delle attività da svolgere nei prossimi mesi. Il dirigente procederà a predisporre una bozza di cronoprogramma, concordando con il coordinatore tempi ed attività.

Si passa, quindi, a discutere circa il **secondo punto all'O.d.g.**, relativo al parere obbligatorio che l'OIV è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art. 54 comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sul Codice di Comportamento della Giunta Regionale della Campania. Al riguardo,

dopo ampia disamina del testo regolamentare approvato con la DGR n. 172 del 28/03/2017, in prosieguo all'attività in tal senso già svolto in occasione della precedente riunione del 31 maggio u.s., viene esaminata la relazione istruttoria predisposta dalla Struttura sulla base delle osservazioni ed annotazioni che ciascun Componente dell'OIV ha fatto pervenire. Vengono, quindi, esaminate e precisate le specifiche osservazioni sul testo di Codice, oltre che alla formulazione di raccomandazioni di carattere generale da rassegnare nell'ambito dell'esprimendo parere. Il Coordinatore chiede al dirigente di apportare le modifiche approvate dai Componenti alla bozza di parere già predisposta dall'ufficio. L'Oiv approva il testo definitivo del Parere, così come modificato.

Alle ore 12,00 intervengono all'incontro il Vice Capo Gabinetto, Avv. Michele Gerardo, il dott. Pier Giorgio de Geronimo, quale responsabile dell'Ufficio UDCP "Attuazione Piano di miglioramento organizzativo – Controllo di gestione strategico e Statistica", nonché i Dirigenti di Staff della Direzione Generale per le Risorse Umane, dott. Lorenzo Masi e Luisa Aliperta, per discutere di due problematiche: sistema dei controlli interni /controllo strategico e Svimap anno 2017.

In ordine al primo punto il Dirigente competente, dott. De Geronimo, illustra le attività in corso in materia di controllo strategico e controllo di gestione. Lo stesso precisa che con l'aiuto del Formez ed utilizzando gli strumenti software messi a disposizione dal progetto Siar, le attività sono state avviate. I Componenti dell'Oiv chiedono, in particolare, di conoscere i tempi di realizzazione del software nonché di fornire un cronoprogramma dettagliato delle attività previste. Il dr. De Geronimo ritiene che per la fine del mese di settembre è auspicabile che un primo prodotto sia disponibile.

I Componenti dell'Oiv prendono atto di quanto riferito, invitando i presenti affinché con la prossima approvazione del Defr 2018 siano non solo declinati gli obiettivi ma che gli stessi siano anche collegati alle risorse finanziarie disponibili, in maniera tale che il prossimo Piano della Performance possa contenere l'indicazione non solo delle risorse umane assegnate ma anche quelle finanziarie. A tale scopo si concorda di riaffrontare la tematica in una delle prossime riunioni dell'Oiv, dopo l'approvazione del Defr 2018.

L'avv. Gerardo coadiuvato dal dr. Masi illustra alcune problematiche relative all'applicazione dello Svimap, annunciando che per il 2017 potrebbero essere apportate delle modifiche al sistema.

Si passa, terminata la riunione con i dirigenti sopra indicati, a discutere del **terzo punto all'O.d.g.**, concernente la verifica circa la sussistenza del sistema di controllo e attività di prevenzione della corruzione negli enti strumentali e conseguenti determinazioni, il dott. Russo illustra il documento di sintesi predisposto dalla Struttura e trasmesso ai Componenti. Il prof. Realfonzo chiede alcuni chiarimenti in ordine alla specificazione degli Enti oggetto della verifica in quesitone e presenti nel documento consegnato. Dopo ampia discussione sugli esiti della riferita istruttoria, l'OIV chiede di estrapolare gli Enti/Società per le quali si registra un esito negativo della predetta verifica, al fine di meglio ponderarne i risultati. In particolare chiede che venga predisposto un ulteriore prospetto di sintesi che evidenzia, per ciascuno degli enti inadempienti, la tipologia della mancanza riscontrata.

Sul tema, inoltre, viene accolta la proposta del dott. Russo sull'opportunità di convocare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché il Dirigente dell'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate, per un confronto sulla questione oggetto di verifica, prima di procedere alle attività ritenute necessarie dall'Oiv.

Si passa, quindi, a discutere sul **quarto punto all'O.d.g.**, relativo al monitoraggio dei tempi procedurali. Al riguardo il dott. Russo espone l'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Struttura e raccolta in uno specifico documento, preventivamente trasmesso ai Componenti dell'OIV. In proposito, il prof. Natalini evidenzia l'assoluta genericità delle motivazioni addotte da alcune

Direzioni Generali circa le criticità dalle stesse evidenziate che non hanno consentito il rispetto dei tempi procedurali. Si rinvia la decisione sulle attività da svolgersi al prossimo incontro.

Alle ore 14.30, nell'impossibilità di proseguire con gli altri punti all'ordine del giorno, i componenti concordano di rinviarne la discussione al 29/6.

Del che il presente verbale

Napoli 19 giugno 2017

FIRMATO

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

Coordinatore dell'O.I.V.
Prof. R. Realfonzo

Componenti:
Prof. A. Natalini

Prefetto Dott.ssa S. Riccio