

## **Verbale n. 17 del 17 novembre 2017**

Il giorno 17 del mese di novembre 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.

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. Verifica della coerenza tra PTCP e Piano Performance: determinazioni dell'O.I.V.;
3. Benessere organizzativo: esame documentazione di sintesi predisposta dalla Struttura e valutazioni al riguardo;
4. DGR 565 del 11/09/2017 (sospensione SMiVaP per il personale degli uffici di diretta collaborazione): esame documento di analisi e comparazione con altre regioni predisposto dalla Struttura;
5. Processo di misurazione e valutazione della performance (art. 14 comma 3 SMiVaP): lavori preparatori;
6. Enti Strumentali: Verifica adempimenti in materia di anticorruzione – riscontro trasmesso dall'US\_10 in data 27/10/2017 n. 711497.

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 dirigente fa presente, in primo luogo, che è stata avviata la procedura interna di interpello per la individuazione del dirigente di Staff in materia di “Coordinamento attività Piano della Performance”, figura istituita con la D.G.R. n. 581 del 20/9/2017, pubblicata sul Burc n. 73 del 3/10/2017. È stato altresì richiesto a tutti i dirigenti di manifestare interesse per la nomina presidenziale di dirigente della struttura “Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
- Il dott. Russo, quindi, aggiorna l'O.I.V. sul monitoraggio del Piano della Performance, tutt'ora in corso. Da notizie assunte per le vie brevi, infatti, risulta che l'Ufficio competente, con riferimento all'anno corrente, stia acquisendo dalle singole strutture le rettifiche (degli obiettivi e/o degli indicatori) ritenute necessarie, anche alla luce delle recenti variazioni ordinamentali. A tal proposito l'O.I.V., nell'apprezzare lo sforzo compiuto dall'amministrazione per l'avvio e la messa a regime del nuovo sistema di misurazione e valutazione, e considerati anche i ritardi comunque accumulati nel corso dell'anno, auspica una rapida conclusione del processo in atto. Il Coordinatore chiede, pertanto, al dr. Russo di informarsi sui tempi ancora necessari per la conclusione dell'attività di monitoraggio e per l'approvazione del Piano della Performance 2017 aggiornato.
- In merito alla legge regionale n. 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”, il Dirigente comunica che sono state avviate, presso la DG Ricerca Scientifica, le attività volte ad assicurare un apposito sistema informativo, per la gestione degli obblighi scaturenti dalla novella legislativa regionale che, si stima, interesserà circa 50 mila atti.
- Il Dirigente comunica che la struttura di supporto ha aggiornato e reso più intelligibile il prospetto di riepilogo dei dati riguardanti i componenti dell'O.I.V., presente sul sito istituzionale – sezione trasparenza – nella pagina dedicata all'Organismo.
- Il dott. Russo informa i Componenti dell'O.I.V. che il giorno 8 novembre si è tenuta la presentazione della demo del software gestionale inerente l'intero ciclo della performance in Regione Campania. Partendo da esperienze simili di altre regioni italiane e sulla base degli atti attualmente vigenti (SMiVaP), la software house ha mostrato quelle che sono le linee guida dello strumento applicativo, che si caratterizza, a prima vista, per la sua duttilità e facilità d'uso. È stata manifestata, sempre nel corso della presentazione, la necessità di integrare il Sistema in

costruzione con i dati finanziari e di precisare meglio gli aspetti relativi ai comportamenti organizzativi dei dirigenti. Il software sarà utilizzato per la gestione del ciclo 2018. Per il 2017 si predisporrà un sistema temporaneo (access o simile) nel quale saranno riversate tutte le schede già compilate. L'O.I.V., nel prendere atto di quanto comunicato, sottolinea la necessità che la Regione si doti tempestivamente di un sistema informativo integrato che oltre alla gestione del ciclo della performance possa garantire una corretta gestione dei controlli interni.

- Il dott. Russo, infine, riferisce ai Componenti dell'O.I.V. in merito alla possibilità, consentita dalla disciplina regionale, di attivare stage Curricolari con studenti universitari nella misura di due stagisti per ogni dirigente e funzionario della Struttura di Supporto.

Si passa a discutere sul **secondo punto all'O.d.G.**, riguardante la “*Verifica della coerenza tra PTCP e Piano Performance: determinazioni dell'O.I.V.*”. Su proposta del Coordinatore l'O.I.V., dopo ampia discussione, approva il documento predisposto dalla struttura. Il Coordinatore invita il dott. Russo a trasmettere lo stesso agli uffici interessati.

Si passa a discutere sul **terzo punto all'O.d.G.**, riguardante il “*Benessere organizzativo: esame documentazione di sintesi predisposta dalla Struttura e valutazioni al riguardo.*”

Il dott. Russo sottopone e illustra ai Componenti dell'O.I.V. il documento di analisi predisposto in formato di bozza, contenente, tra l'altro, le attività poste in essere dalla regione Campania nel corso degli anni, sia in materia di pari opportunità che di benessere organizzativo.

L'O.I.V. si riserva di svolgere le proprie valutazioni in merito, ponendo l'attenzione sull'importanza che il fattore pari opportunità occupa nel Piano della Performance. A tal fine il Coordinatore invita il dott. Russo ad approfondire tale aspetto, alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lettera h del d.lgs. 150/2009 e degli art. 1 e 6 dello SMiVaP della Regione Campania.

Si passa a discutere sul **quarto punto all'O.d.G.**, riguardante la “*DGR 565 del 11/09/2017 (sospensione SMiVaP per il personale degli uffici di diretta collaborazione): esame documento di analisi e comparazione con altre regioni predisposto dalla Struttura.*”.

Il dott. Russo presenta ed illustra il documento di analisi e comparazione con altre Regioni predisposto dalla Struttura Tecnica di Supporto, come richiesto dall'O.I.V. nel precedente incontro del 20 ottobre u.s.. Il documento evidenzia le diverse scelte fatte in materia dalle regioni italiane analizzate che, in alcuni casi, hanno optato per la non applicazione del sistema di misurazione e di valutazione all'intera struttura (dirigenti e comparto) di diretta collaborazione del Presidente. L'O.I.V. nel prendere atto del lavoro svolto e delle diverse posizioni presenti e ribadendo quanto deciso nel corso del precedente incontro del 20/10/2017, resta in attesa degli approfondimenti della Direzione delle Risorse Umane in merito.

Alla luce dei diversi interventi regolamentari (cfr DGR 365/2017 e DGR 565/2017) l'O.I.V. evidenzia che, sulla base degli atti fin qui adottati dalla Regione, la valutazione 2017 sarà effettuata, ciascuno per quanto di competenza, nel modo che segue:

- fino al 31 maggio, per i dipendenti del comparto, con il previgente sistema (ex DGR. N. 365/2017);
- per i restanti mesi, con esclusione dei dipendenti assegnati agli UDCP (ex DGR. 565/2017), con il nuovo SMiVaP;
- per tutti i dirigenti, per l'intero anno, con il nuovo sistema SMiVaP.

Si passa a discutere sul **quinto punto all'O.d.G.**, riguardante il “*Processo di misurazione e valutazione della performance (art. 14 comma 3 SMiVaP): lavori preparatori.*”

Il coordinatore, richiamato quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e tenuto conto dell'assenza di un sistema informativo che possa garantire, per quanto di competenza, una migliore gestione del processo di valutazione, esprime la sua preoccupazione anche in ordine ai tempi necessari

per la conclusione dello stesso. Gli altri componenti dell'OIV concordano con il coordinatore. L'O.I.V., anche in considerazione del ritardo accumulato per l'attività di monitoraggio del Piano della Performance 2017, previsto per il 30 settembre e non ancora concluso, auspica che le difficoltà legate all'avvio del nuovo sistema possano essere superate al più presto. Al riguardo l'organismo, pur consapevole delle inevitabili difficoltà iniziali, acuite dalle modifiche ordinamentali intervenute e dagli incarichi dirigenziali conferiti ed ancora in fase di conferimento nel corrente anno, auspica che tutti gli attori coinvolti nel ciclo della Performance effettuino tempestivamente le attività di competenza, affinché si possano rispettare i tempi previsti. Per quanto riguarda le modalità con le quali procedere alla valutazione dei dirigenti di competenza dell'O.I.V., il dott. Russo rappresenta l'opportunità di avere indicazioni sul percorso da avviare, portando all'attenzione dell'OIV la metodologia in proposito adottata da altri Enti. A tale riguardo l'OIV ritiene di esaminare anche quanto fatto in tal senso da altre Regioni, nonché quanto previsto dalla Civit in merito.

Si passa a discutere sul **sesto punto all'O.d.G.**, riguardante gli *“Enti Strumentali: Verifica adempimenti in materia di anticorruzione – riscontro trasmesso dall'US\_10 in data 27/10/2017 n. 711497.”*

Il dott. Russo, preliminarmente, ripercorre i punti salienti dell'attività svolta dall'Organismo in questi mesi, riferita agli Enti della Regione Campania, con esclusione di quelli del comparto sanità (sui quali l'O.I.V. non ha alcuna competenza). Il primo risultato parziale ha portato all'individuazione degli Enti strumentali della Regione Campania. Infatti con DGR n.438/2017 (e con l'allegato n. 13 del Deffr 2018/2020) l'Amministrazione ha formalizzato l'elenco degli enti strumentali. Pertanto ad oggi dei 163 enti (non sanitari) pubblicati sul sito ex art. 22 d.gs. 33/2013, 108 sono quelli strumentali, ai sensi della richiamata DGR 438/2017, per i quali va effettuata l'attività di monitoraggio da parte dell'O.I.V. Lo stesso dirigente evidenzia che a seguito della prima richiesta dell'O.I.V. del 13/03/2017, avente ad oggetto la verifica degli adempimenti in materia di anticorruzione da parte degli Enti strumentali e dei primi parziali risultati ottenuti, anche a seguito di diversi e proficui incontri sul tema con i responsabili degli uffici interessati, l'O.I.V. ha ulteriormente sollecitato (cfr nota n. 679260 del 16/10/2017) il R.P.C.T. ed il Responsabile dell'US\_10 (Ufficio Speciale per il controllo e la Vigilanza su enti e società partecipate), richiedendo loro l'aggiornamento dei dati mancanti entro il 27 ottobre u.s.. Con la stessa nota, oltre al completamento delle informazioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, sono state chieste informazioni relative:

- alla presenza o meno, presso gli enti, di un sistema di misurazione e valutazione della performance;
- agli estremi del Piano della Performance dagli stessi adottato e della relativa relazione validata dall'Oiv;
- alla relazione sullo stato di funzionamento dei sistemi di misurazione e valutazione;
- alla differenziazione delle retribuzioni per dirigenti e comparto nell'ultimo triennio.

Il dott. Russo completa l'exkursus informando i componenti che l'US\_10, con nota del 27/10/2017, prot. n. 711497, integrata con nota del 13/11/2017 n. 744144, nel riscontrare le richieste effettuate dall'O.I.V., ha trasmesso gli esiti delle informazioni ricevute dalle Direzioni competenti, limitatamente agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, rinviando ad una comunicazione successiva quelli relativi alla presenza di un sistema di misurazione, di un Piano della Performance, così come sopra indicati.

Sulla base dei dati al momento acquisiti, il dott. Russo procede ad illustrare il lavoro svolto dalla Struttura relativamente al monitoraggio sugli adempimenti degli enti in parola in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'O.I.V., nel prendere atto degli esiti delle attività svolte, rappresenta la necessità di acquisire tempestivamente le informazioni ancora mancanti, per completare il monitoraggio di competenza e relazionare ai competenti organi sulle risultanze emerse. A tale fine il Coordinatore invita il dirigente a sollecitare gli uffici competenti.

La riunione viene aggiornata al prossimo incontro, fissato per il giorno 6 dicembre p.v. alle ore 9,30.  
Del che il presente verbale, chiuso alle ore 11,30

Napoli, 17 novembre 2017

*FIRMATO*

Dirigente della Struttura  
di Supporto all'O.I.V.

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

Dott. Liberato Russo

Componenti:  
Prof. A. Natalini  
Prefetto Dott.ssa S. Riccio