

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

Verbale n. 12 del 30/9/2019

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2019, si è riunito alle ore 11.45 l'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Coordinatore, Prof. Alessandro Natalini e dott.ssa Silvana Riccio, componenti.

Partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, il dott. Liberato Russo, Dirigente della Struttura Tecnica di Supporto all' OIV.

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

- 1) Comunicazioni dirigente della struttura.
- 2) Analisi Indice di tempestività dei pagamenti anno 2018: approvazione relazione
- 3) Monitoraggio Piano della Performance 2019: determinazioni
- 4) Proposta di valutazione SPL anno 2018: programmazione lavori

Il prof. Realfonzo apre la riunione invitando il Dirigente a riferire sul **primo** punto all'odg. Il dr. Russo comunica che:

- La Direzione Risorse umane, con nota n. 547720 del 13/09/2019, ha richiesto alla Direzione per la Ricerca Scientifica (informando per conoscenza l'OIV) di far conoscere la tempistica e le modalità di rilascio in produzione della piattaforma SIAR-PERF; si tratta, in particolare, dell'implementazione dei sistemi tecnologici, già previsti nell'appalto SIAR, al fine di consentire la gestione informatizzata dell'intero ciclo della performance. L'obiettivo della DG 14 sarebbe quello di poter consentire l'utilizzo della nuova piattaforma già nella fase conclusiva del processo di monitoraggio del Piano della performance 2019/2021, ancora in corso.
- Nell'ambito della collaborazione tra Regione Campania ed Ifel Campania è stata ipotizzata la creazione di un "Catalogo degli indicatori di Performance". Nel corso di un incontro avuto con la Struttura di supporto all'OIV in data 9 Settembre 2019, Ifel ha comunicato che sono programmati diverse riunioni con le SPL in merito e che è in attesa di avere la disponibilità della mappatura dei processi dell'Ente, già effettuata dalla DG 10 – Ricerca Scientifica – nell'ambito del progetto Siar. Sarebbe, altresì, utile una ricognizione delle banche dati regionali certificate ed utilizzate, per effettuare un'efficace costruzione del catalogo degli indicatori di performance nonché per la rendicontazione dei risultati.

L'OIV, sulla base delle precedenti comunicazioni del Dirigente, auspica che il sistema informativo sia al più presto disponibile ed invita l'Amministrazione, nell'ambito del progressivo miglioramento del processo, a dotarsi di strumenti e di metodologie che aiutino a superare le criticità già segnalate in merito alla qualità (anche metodologica) degli obiettivi. Sia la mappatura dei processi che il catalogo degli indicatori, infatti, vanno in tale direzione. Ulteriore raccomandazione riguarda la numerosità degli obiettivi – sia strategici che operativi – che rende complessa la lettura del Piano, facilita la trasposizione nello stesso di attività di competenza delle strutture e complica la misurazione dei risultati, favorendo l'autoreferenzialità.

- In merito al monitoraggio degli EE.SS, la Struttura, come richiesto nel corso dell'ultimo incontro del 30 agosto u.s., ha proceduto a completare la ricognizione – direttamente sui siti degli EE.SS – dei loro adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e performance, atteso che i dati forniti dalle strutture competenti sono stati parziali. Sarà predisposta a breve l'analisi dei dati. A tal fine l'OIV chiede alla struttura di effettuare anche una comparazione, su base triennale, dei risultati raggiunti.
- Il RPCT ha comunicato che si terrà, presumibilmente tra la fine del mese di novembre ed i primi di dicembre, la prima "Giornata della Trasparenza" della Regione Campania. A tal fine ha chiesto la disponibilità dell'OIV a partecipare all'incontro. L'Organismo, nell'assicurare la

presenza, concorda sull'opportunità che siano da approfondire, in tale sede, i risultati raggiunti dal 2017 ad oggi in materia di Trasparenza e Ciclo della Performance.

In riferimento al **secondo punto all'o.d.g.** *“Analisi Indice di tempestività dei pagamenti anno 2018: approvazione relazione”* il Coordinatore illustra brevemente le attività poste in essere e che hanno portato alla stesura della relazione, inviata ai Componenti via mail. La stessa trova il suo fondamento nella comunicazione del Presidente della Giunta regionale e del Capo di Gabinetto (nota n. 5972/UDCP/GAB/CG del 12/03/2018) che, in tema di pagamenti, tende ad assicurare la massima celerità in tutti i processi di spesa, prevedendo un termine massimo di 10 gg per la liquidazione e di ulteriori 10 gg per l'ordinazione del pagamento. L' OIV, esaminato il documento, chiede di apportare le modifiche discusse in sede di riunione, rinviandone l'approvazione alla prossima riunione.

In riferimento al **terzo punto all'o.d.g.** *“Monitoraggio Piano della Performance 2019: determinazioni”*, il Coordinatore chiede al Dirigente di illustrare le attività svolte. Il dott. Russo precisa che con nota prot. 533084 del 6 settembre 2019 la DG 14 - Risorse Umane ha trasmesso la documentazione inerente al monitoraggio del Piano della Performance 2019, approvato con DGR 86 del 6/3/2019, indicando l'iter seguito ed un'analisi di tutte le proposte pervenute. La puntuale analisi compiuta dalla DG 14, nel rispetto di quanto previsto dal vigente SMiVaP, ha evidenziato, in primo luogo, che a fronte del tempestivo avvio del procedimento avvenuto in data 23 maggio 2019, con nota prot. 324416 del 23/5/2019, le richieste da parte delle SPL sono pervenute nei termini previsti ma sono risultate in diversi casi incomplete, con inevitabile ricaduta sui tempi di chiusura delle attività di competenza della DG 14 (ex art 14 c. 3 dello SMiVaP), avvenuta con la citata nota del 6 settembre u.s.

La documentazione messa a disposizione dalla DG 14 è stata analizzata dall'OIV, anche accedendo al box di archiviazione condiviso in uso alla Struttura di supporto. L'istruttoria compiuta dall'Organismo, con il supporto della Struttura Tecnica, ha verificato, anche in relazione alle attività svolte dalla DG 14, la presenza dei requisiti minimi che le proposte di monitoraggio devono avere. La struttura, sulla base delle indicazioni fornite, ha avuto diversi incontri con le SPL, allo scopo di chiarire/specificare i motivi delle rettifiche proposte. Dopo ampia discussione l'OIV approva le rettifiche proposte con modifica. I documenti sono agli atti della Struttura. Il Coordinatore invita il Dirigente a rettificare le schede di sintesi e a trasmetterle alla competente DG 14 per le attività di competenza.

In riferimento al **quarto punto all'o.d.g.** *“Proposta di valutazione SPL anno 2018: programmazione lavori”*. Il Coordinatore chiede al dott. Russo di aggiornare l'OIV sugli sviluppi delle attività. Il Dirigente della Struttura conferma (cfr verbale incontro del 30 agosto u.s.) che in assenza del sistema informativo, sono stati predisposti gli strumenti gestionali di supporto all'attività di istruttoria (fascicoli di valutazione su file excel). A tutt'oggi, le relazioni trasmesse sono pari al 86% del totale e non risultano ancora pervenute cinque relazioni.

L'OIV ritiene che la completa acquisizione delle relazioni sia propedeutica all'avvio dell'analisi delle stesse. A tal fine chiede al Dirigente della Struttura di sollecitare, ancora una volta, i Dirigenti inadempienti. Il dott. Russo precisa che già con nota prot. 481671 del 31/7/2019 è stato richiesto l'invio delle relazioni entro e non oltre il termine del 10/09/2019, come da cronoprogramma approvato dall'OIV nella riunione del 24/7/2019. Con successiva e-mail del 2/9/2019, nel ribadire la scadenza del 10/9, è stata data comunicazione dell'organizzazione di una sessione di affiancamento per il giorno 5 settembre u.s., utile per un supporto metodologico nella rendicontazione delle attività. L'OIV chiede alla Struttura di supporto di procedere nelle attività propedeutiche alle successive fasi del processo avviato, effettuando il controllo formale della documentazione trasmessa nonché la verifica della completezza in ordine a ciascuno dei parametri oggetto della valutazione individuale.

L'OIV tenuto conto della programmazione effettuata nel corso dell'incontro del 24 luglio 2019, attesi i ritardi registrati, modifica la programmazione nel senso che segue, auspicando una rapida acquisizione di tutte le relazioni. Invita, altresì, i dirigenti interessati a fornire le eventuali integrazioni che si riterranno utili in tempi brevi, onde consentire la chiusura del procedimento nei tempi programmati.

Attività	Termine
Predisposizione da parte della struttura di supporto all'OIV, in assenza di uno specifico software, di strumenti gestionali di supporto alla attività istruttoria (fascicoli di valutazione informatici - su file excel)	30 agosto 2019
Acquisizione delle Relazioni dei dirigenti delle SPL per la rendicontazione - chiara, oggettiva e misurabile - delle attività realizzate (in ragione degli obiettivi assegnati), in uno agli atti utili alla dimostrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Le relazioni dovranno, altresì, fornire oggettiva dimostrazione del grado di attuazione dei singoli elementi di dettaglio del fattore valutativo " <i>Competenze e comportamenti professionali ed organizzativi</i> ".	Dal 10 settembre 2019 al 7 ottobre 2019
Analisi delle Relazioni a cura dell'O.I.V.	Dal 4 ottobre 2019 al 21 ottobre
Audizione dirigenti per un confronto sulle criticità emerse	Dal 25 ottobre 2019 in poi
Analisi eventuali integrazioni fornite dai dirigenti delle SPL	8 novembre 2019
Relazione finale O.I.V. e proposta di valutazione all'Organo politico	29 novembre 2019

Il dott. Russo segnala, inoltre, che presso l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale si sono avvicendati due Dirigenti a seguito della interruzione, per collocazione in quiescenza, al 30/06/2018 del rapporto di lavoro del Direttore. Con la DGR n. 407 del 26/06/2018 ha affidato le funzioni di reggenza ad altro Avvocato in attesa della nomina del nuovo Direttore, avvenuta solo nel corso del 2019. La proposta di valutazione dell'OIV all'organo politico, per tale SPL, dovrà pertanto essere duplice: per il Direttore, in quanto Dirigente di vertice e per il reggente ai sensi dell'art. 15 -comma 2 lettera b - del SMiVaP, aggiornamento 2018.

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

Del che il presente verbale.

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