

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

Verbale n. 8 del 26 giugno 2018

Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2018, si è riunito alle ore 12.45, 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) Relazione performance 2017. Esame delle attività svolte dalla Struttura, propedeutiche alla validazione dell'O.I.V.

Si apre la discussione direttamente sul secondo punto all'O.d.G., rispetto al quale il Coordinatore dell'O.I.V. ripercorre le tappe relative alle attività svolte in questo ultimo periodo. In particolare, evidenzia l'esito dei controlli a campione effettuati dalla Struttura di Supporto, contenuto in un file di sintesi, che mette in luce le criticità formali e sostanziali riscontrate. Riepiloga, altresì, i risultati delle preliminari attività di analisi, di carattere generale, richieste alla Struttura, effettuate tenuto conto della numerosità degli obiettivi e della scarsità di tempo e risorse disponibili.

A tal proposito chiede al dott. Russo di fornire maggiori dettagli sul metodo e sull'esito dei controlli. Il Dirigente precisa che oltre alle attività di verifica puntuale delle 8 SPL estratte, già oggetto di un primo confronto nel corso del precedente incontro del 8/6/2018, la Struttura ha analizzato ulteriori aspetti di carattere generale, come richiesto dall'O.I.V., inerenti la totalità delle strutture. In particolare, è stata posta l'attenzione sugli obiettivi/fasi, oggetto di monitoraggio, formalizzato con DGR 844 del 28/12/2017. La verifica effettuata ha evidenziato, in molti casi, la mancanza /insufficienza di oggettive giustificazioni a supporto delle modifiche effettuate.

L'O.I.V., in primo luogo, dopo ampia discussione in merito, evidenzia la necessità che l'Amministrazione rispetti, nel futuro, i tempi per la chiusura di tale delicata fase del ciclo della Performance conclusosi, nel 2017, solo a fine dicembre. Il ciclo relativo al 2017, in ogni caso, è stato influenzato da diversi fattori, quali la mancanza di un sistema informativo, le difficoltà di avvio del ciclo nel suo primo anno, l'assenza iniziale di una specifica Struttura responsabile dell'intero ciclo. Per evitare che le anomalie segnalate si ripetano anche nel corso del 2018, impattando direttamente anche sul processo di rendicontazione, in termini di risultati raggiunti, l'O.I.V. confida in un cambio di direzione che porti al suo perfezionamento. A tal fine ritiene che sia necessario che i Dirigenti si facciano carico di tale responsabilità e che provvedano, nei tempi previsti e con le dovute cautele, a proporre gli interventi correttivi. Allo stesso tempo il coordinamento dell'Ufficio competente, insediatosi solo nella seconda metà del 2017, dovrebbe essere più incisivo e tale da assicurare la coerenza del processo. L'analisi compiuta, in altre parole, suffragata dagli elementi che la singola struttura avrà cura di indicare analiticamente, deve dare evidenza delle motivazioni oggettive che hanno reso necessarie le modifiche.

A valle di tale processo istruttorio, l'O.I.V. procederà esclusivamente a verificare i risultati complessivi del processo di monitoraggio anche in riferimento (quando disponibili) ai risultati del controllo di gestione.

Ulteriore aspetto analizzato, relativo a tutte le strutture, è quello relativo ai risultati in materia di anticorruzione. Il Dirigente illustra le analisi effettuate sia in riferimento alle misure previste dal PTCT sia in ordine all'analisi dei rischi.

L'O.I.V., dopo ampia discussione sul tema, ritiene che i risultati in materia non possano essere considerati complessivamente raggiunti, atteso che lo stesso RPCT, nella sua relazione annuale, ha di fatto rinviato al 2018 diverse attività già previste per il 2017. Se, pertanto, è pacifico che il risultato raggiunto è negativo, in quanto nessuna attività è stata svolta nella specifica fase prevista

nell'obiettivo trasversale per tutte le Strutture, va tuttavia rilevata, in termini di performance organizzativa, l'imputabilità/responsabilità o meno al dirigente/struttura di riferimento per il mancato raggiungimento del risultato. Tale valutazione, inevitabilmente, è in capo all'Amministrazione. A tal fine si prende atto del fatto che con note prot. n. 210111 del 29/03/2018 e n. 274167 del 27/4/2018 il competente Ufficio, proprio in considerazione delle difficoltà emerse in sede di relazione annuale del RPCT, ha reso neutra tale fase ai fini del calcolo della performance organizzativa. La proposta è stata fatta propria anche dall'Amministrazione che, nell'approvare la relazione, ha avallato tale decisione.

La discussione verte, poi, su altre problematiche di carattere generale, inerenti l'assenza di un sistema informativo, la qualità degli obiettivi – tra l'altro già oggetto di apposita segnalazione all'ufficio competente – il rispetto dei tempi di adozione degli atti, le incongruenze emerse da una lettura di carattere generale della relazione che ha evidenziato, una evidente discrasia tra indicatori, risultati rendicontati e grado di raggiungimento degli stessi.

Conclusa la discussione il Coordinatore invita il Dirigente della Struttura a predisporre gli atti necessari per la validazione della relazione. Il documento di validazione in corso di predisposizione, dovrà evidenziare sia le raccomandazioni, alle quali l'Ente, nell'ambito della sua autonomia, potrà o meno adeguarsi, sia le prescrizioni, quali condizioni per l'efficacia dell'atto.

L'O.I.V. invita, pertanto, l'Amministrazione a una valutazione attenta delle raccomandazioni formulate, per assicurare un miglioramento continuo dell'intero processo.

Relativamente alle prescrizioni formulate l'O.I.V. invita, altresì, l'Amministrazione alle dovute rettifiche/integrazioni dei risultati rendicontati, a seguito di opportune e motivate valutazioni di competenza, anche per considerare l'imputabilità degli scostamenti segnalati.

Il documento di validazione, in uno con una scheda di sintesi dell'analisi svolta, sarà oggetto di pubblicazione nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente. Il Rapporto di validazione, con analisi dettagliata delle criticità riscontrate, e i relativi allegati, saranno trasmessi al Presidente della Giunta Regionale.

Prima di chiudere i lavori il Dirigente fa presente che nel corso del prossimo incontro che si terrà il giorno 13/7 alle ore 10, vanno programmate le attività dei prossimi mesi, avendo riguardo, in particolare, al monitoraggio degli enti strumentali, alla predisposizione del modus operandi per la valutazione dei Dirigenti di vertice, al raffronto tra Piano della Performance e piano anticorruzione, al monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'avvio del controllo di gestione.

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, chiuso alle ore 15.40.

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