

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

Verbale n. 7 del 08 giugno 2018

Il giorno 8 del mese di giugno dell'anno 2018, si è riunito, alle ore 9.45, 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'OIV, dopo una breve premessa, invita il Dirigente della Struttura a riferire. Il dott. Russo illustra le attività svolte, alla luce delle indicazioni fornite dall'O.I.V. nel corso del precedente incontro del 18 maggio, durante il quale è emersa la necessità di contemperare due diverse esigenze: l'opportunità di procedere alla verifica dell'attendibilità dei dati contenuti nella relazione sulla performance e il rispetto dei tempi assegnati per la validazione. Il Dirigente precisa che tale ultimo termine, ordinario, decorre dalla esecutività della DGR n. 311 del 22/5/2018 di approvazione della Relazione, avvenuta in data 28 maggio 2018.

Ad integrazione delle indicazioni già fornite alla Struttura, l'Organismo ritiene necessario procedere ad una verifica sui seguenti aspetti, inerenti la totalità delle strutture: 1) processo di monitoraggio del Piano, confluito nella DGR 844/2017; 2) obiettivi in materia di anticorruzione; 3) coerenza formale tra indicatori, risultati e grado di raggiungimento degli stessi.

Così come concordato nel corso dell'ultimo incontro dell'O.I.V. del 18 maggio ed al fine di verificare l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenute nella citata Relazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, il Coordinatore, con nota acquisita al prot. 329729 del 23/05/2018, ha dato mandato alla Struttura di effettuare controlli a campione – anche mediante interlocuzione diretta con i vertici dell'Amministrazione – sugli obiettivi strategici e su quelli operativi rendicontati nella relazione, e precisamente su:

- a) tutti gli obiettivi strategici di **otto SPL**, di cui cinque estratte tra le Direzioni Generali e tre estratte tra Uffici Speciali e Strutture di Missione;
- b) dieci obiettivi operativi estratti nell'ambito delle Strutture di cui al punto a).

Il Coordinatore ha, altresì, invitato il dirigente ad analizzare la coerenza tra indicatori e relazione e ad acquisire, laddove necessario, la documentazione attestante l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, anche al fine di verificare la veridicità dei dati in termini di replicabilità del processo.

Il Dirigente comunica di aver avviato tutte le attività propedeutiche alle verifiche richieste e di avere effettuato, già a partire dal 29 maggio u.s., gli incontri con le otto Strutture estratte, che sono le seguenti:

Codice Struttura	Denominazione Struttura	Numero Ob. strategici	Numero Ob. operativi	Totale Obiettivi
50.03.93	Staff PRA	1	7	8
60.06	Uff. Spec. Centrale Acquisti	3	10	13
70.00	Struttura di missione UOGP	1	5	6
50.06	D.G. Ambiente	17	10	27
50.08	D.G. Mobilità	16	10	26
50.13	D.G. Risorse Finanziarie	7	10	17
50.15	D.G. Risorse Strumentali	5	10	15

50.16	D.G. Entrate e politiche tributarie	2	10	12
Totale obiettivi		52	72	124

L'estrazione delle predette SPL e dei relativi obiettivi è avvenuta alla presenza del RPCT, come da relativo verbale del 23/05/2018, conservato agli atti della Struttura. La verifica ha riguardato circa il 10% del totale degli obiettivi presenti nella relazione. Nel corso degli incontri, anche con l'ausilio dei Dirigenti coordinatori, e/o dei funzionari controller, sono stati effettuati controlli di coerenza e attendibilità dei dati presenti nella Relazione e si è proceduto all'acquisizione della documentazione, laddove necessario, riferita a tutti gli obiettivi estratti.

Il Dirigente fa presente che l'esito di tale processo è riassunto in appositi documenti contenenti le informazioni sulle verifiche effettuate per ogni obiettivo controllato. Tutta la documentazione raccolta sarà custodita agli atti dell'Ufficio. Il Dirigente sottolinea, altresì, che nonostante la novità del processo seguito e l'assenza di un sistema informativo che avrebbe sicuramente agevolato i lavori, la collaborazione delle Strutture ha consentito una tempestiva chiusura della prima fase del processo.

Il dott. Russo fa presente, inoltre, di avere effettuato, limitatamente alle Strutture estratte, una generale verifica di coerenza tra obiettivi del Piano e indirizzi strategici del Presidente. La tematica non è stata approfondita, atteso il breve lasso di tempo disponibile. Una valutazione del grado di profondità degli obiettivi, di come, in altre parole, gli stessi possono incidere (o anche aver inciso) sulla effettiva realizzazione degli indirizzi strategici, sarebbe utile ed opportuna.

Dopo un'ampia discussione sul processo seguito si analizzano alcuni degli obiettivi che, da una prima lettura, presentano delle criticità.

L'OIV, in primo luogo, evidenzia non poche incoerenze tra obiettivi ed indicatori, una ridondanza nelle fasi di attuazione degli obiettivi, una ripetizione di alcune fasi tra obiettivi strategici ed ordinari. Si tratta di problematiche comuni che, in ogni caso, scontano gli effetti della novità del processo utilizzato per la prima volta nel 2017, dei nuovi format e delle diverse logiche sottese al processo della Performance rispetto al passato.

Il Coordinatore, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 12 bis dello SMiVaP, propone di effettuare una riflessione sulla qualità degli obiettivi, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 150/2009, anche in un'ottica prospettica. Se, infatti, per il 2017 gli obiettivi ed i relativi indicatori, sono immodificabili, le difficoltà che stanno emergendo dall'analisi della relazione 2017, impongono un'analisi più approfondita sugli obiettivi del piano della performance 2018, da effettuarsi magari già in sede di monitoraggio del Piano 2018. A tal proposito chiede al Dirigente della Struttura di predisporre apposita nota finalizzata a fornire indicazioni sull'imminente processo di monitoraggio 2018, anche al fine di evitare le problematiche del 2017.

All'esito della discussione scaturita dall'analisi di alcuni degli obiettivi estratti, l'OIV decide di procedere, per il tramite della Struttura, ad un ulteriore approfondimento, rinviando la validazione al successivo incontro, anche alla luce dei risultati emersi.

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 12,00.

Napoli, 8 giugno 2018

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

