

Verbale n. 1 del 23 gennaio 2018

Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2018, si è riunito alle ore 10.00, 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, quali Componenti.

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) Pari opportunità e benessere organizzativo: esame documento di sintesi aggiornato prodotto dalla Struttura e valutazioni al riguardo
- 3) Indicazioni operative sulle attività inerenti:
 - a. il monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance
 - b. il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c. la presentazione alla Giunta regionale di una relazione annuale dettagliata sullo stato dell'arte, con l'indicazione di una proposta metodologica e di valutazione per l'anno successivo;
- 4) Incontro con RPCT per aggiornamenti sul nuovo piano 2018-2020 nonché sulla redigenda relazione annuale relativa all'anno 2017;
- 5) Incontro con Responsabile Staff Performance per le modalità di rendicontazione degli obiettivi relativi all'anno 2017.

In relazione al **punto 1 dell'o.d.g.**, il Dr. Russo fornisce informazioni sui seguenti argomenti.

- È giunta comunicazione che la Giornata della Trasparenza è stata rinviata a data da definirsi. A tal proposito il dirigente informa i componenti che, per sopraggiunti impegni istituzionali, il dr. Masi non potrà essere presente all'incontro odierno, di cui al successivo punto 4 dell'o.d.g.. Lo stesso, per le vie brevi, ha riferito che la compilazione della relazione annuale in materia di trasparenza ed anticorruzione, relativa all'anno 2017, è quasi conclusa e che il nuovo PTCP 2018/20 terrà conto degli obiettivi strategici in materia di trasparenza ed anticorruzione forniti dal Presidente con nota del 11 gennaio 2018. Sul punto i componenti dell'OIV concordano sulla necessità, già più volte segnalata, di uno stringente collegamento tra Piano della Performance e il PTPCT, anche nella prospettiva di dare concreta attuazione alle previsioni normative in materia e che nel redigendo piano siano individuate azioni specifiche, fissando in maniera chiara i responsabili e gli obiettivi.
 - Il nuovo SMiVaP, sul quale l'OIV ha espresso formale parere in data 12 gennaio u.s., non è stato ancora approvato dalla Giunta, atteso che, nelle more del parere richiesto alla Funzione Pubblica, sono in corso approfondimenti circa l'applicabilità del Sistema agli Uffici di Diretta collaborazione del Presidente.
 - La Giunta ha approvato con D.G.R. n. 844 del 28/12/2017 il monitoraggio del Piano della Performance 2017-2019 (piano adottato con D.G.R. n. 286/2017). Il processo avviato in data 28/09/2017 ha visto la modifica delle schede relative a 22 strutture di primo livello. La delibera ha stabilito, altresì, che i fascicoli contenenti gli obiettivi dei dirigenti apicali – oggetto di monitoraggio – vengano trasmessi, entro e non oltre i successivi 5 giorni, all'OIV, per il tramite della Struttura tecnica di supporto, ai fini della successiva proposta di valutazione di cui all'art. 14, co. 3, dello SMiVaP. Sul punto, il Dirigente della Struttura informa, che alla data corrente, sono pervenuti solo 7 fascicoli e che gli stessi, una volta raccolti, saranno messi a disposizione anche della struttura competente (Staff "*Coordinamento attività Piano della Performance*") per le valutazioni di competenza.
- Il Coordinatore, pur ricordando che il 2017 rappresenta, per la Regione Campania, un anno

di svolta, in quanto per la prima volta si è data piena attuazione alle previsioni di cui al D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii., dando vita ad un nuovo percorso completamente diverso da quello utilizzato fino al 2016, rappresenta perplessità sull'efficacia di un monitoraggio che, sebbene avviato in data 28/9/2017, si è concluso solo a fine anno. Richiama, altresì, i contenuti della propria nota del 27/12/2017 prot. 848997, trasmessa alla DG Risorse Umane e al competente Staff "*Coordinamento attività piano della performance*", con la quale erano state formalizzate specifiche richieste sul processo di monitoraggio, anche allo scopo di definire modalità di rendicontazione, uniformi e condivise, in vista della redigenda Relazione sulla Performance 2017. I Componenti concordano con il Coordinatore e segnalano la necessità di acquisire i fascicoli di tutti i dirigenti (sia strutture di primo livello che di secondo livello), al fine di poter svolgere al meglio le attività prodromiche alla validazione della Relazione sulla Performance 2017.

Si passa, quindi, a discutere sul **punto 2 all'o.d.g.**: "*Pari opportunità e benessere organizzativo: esame documento di sintesi aggiornato prodotto dalla Struttura e valutazioni al riguardo*", L'OIV approva il documento predisposto dalla struttura, che tiene conto delle indicazioni fornite alla stessa nel corso degli incontri precedenti.

Si passa, quindi, a discutere sul **punto 3 all'o.d.g.**, relativo alle indicazioni operative per le attività di competenza dell'O.I.V. descritte in premessa. Il Coordinatore fa presente che il ciclo di gestione della Performance 2017 si concluderà con la validazione della relativa relazione sulla Performance e con le successive attività di valutazione delle strutture dirigenziali. Pertanto, propone di rinviare le relazioni di cui ai punti a), b) e c) del punto 3 all'o.d.g. ad un momento successivo alla conclusione del ciclo della performance 2017, in modo tale da monitorare, in maniera unitaria, tutti gli aspetti del processo. I Componenti concordano con il Coordinatore. Alla luce della discussione svolta sul punto, l'O.I.V. rinvia la trattazione in esame, dando mandato alla Struttura tecnica di effettuare un'analisi preventiva delle linee guida emanate in materia dalla Civit/DFP che, sebbene non obbligatorie per l'ente, possono rappresentare un valido punto di riferimento.

Con l'occasione il Coordinatore invita il Dirigente della struttura a verificare, anche attraverso attività di benchmarking, le iniziative da intraprendere in materia di qualità dei servizi, di controllo strategico e di verifica e monitoraggio dell'applicazione delle linee guida del DFP, anche alla luce delle modifiche apportate al D.lgs 150/2009 ed al Regolamento regionale 12/2011.

Per quanto riguarda il **punto 4) dell'o.d.g.** "*...aggiornamenti sul nuovo piano 2018-2020 nonché sulla redigenda relazione annuale relativa all'anno 2017*", si rinvia a quanto rappresentato inizialmente, nelle comunicazioni del Dirigente.

Si passa, quindi, a discutere il **punto 5) dell'o.d.g.** "*... modalità di rendicontazione degli obiettivi relativi all'anno 2017*", con l'intervento della dr.ssa Buccini, responsabile dello Staff "*Coordinamento attività piano della performance*". Il Coordinatore, pur nella consapevolezza delle difficoltà legate all'avvio del nuovo sistema in Regione Campania, rappresenta alla dr.ssa Buccini, le considerazioni dell'O.I.V. sull'attività di monitoraggio compiuta che, avviata il 28 settembre 2017 (il termine previsto ex art. 3, c. 2 SMiVaP vigente è il 30 settembre) si è conclusa con la DGR 844/2017. Il Coordinatore, nell'ambito della discussione aperta, ribadisce la necessità che l'Amministrazione si doti di adeguati sistemi informativi di supporto, per rendere realizzabili le attività previste a ciascun livello. Rispetto alla indicata dgr 844/2017, il Coordinatore segnala che non sono stati trasmessi ancora gran parte degli obiettivi individuali, aggiornati per effetto del monitoraggio effettuato e richiama i contenuti della nota dell'O.I.V. del 27/12/2017, prot. 848997. Nello specifico rappresenta l'opportunità che sia effettuata dalla competente struttura di staff "*Coordinamento attività piano della performance*" una verifica ed una valutazione, anche sintetica, delle modifiche/integrazioni degli obiettivi variati a seguito del citato monitoraggio, con particolare riguardo alle motivazioni a supporto ed alla data di variazione degli obiettivi stessi. È necessario,

pertanto, integrare le informazioni trasmesse con la nota prot. 788409 del 29/11/2017 elaborando una tassonomia, ovvero una classificazione dei motivi adottati da ogni struttura per ciascuna delle modifiche effettuate, con indicazione della coerenza delle stesse rispetto al sistema nel suo complesso. L'attività descritta è in linea con il ruolo di impulso del citato Ufficio di Staff nell'intero ciclo di gestione della Performance che, in quanto tale, non cura il solo aspetto formale del processo ma ne garantisce la coerenza. La conclusione della suddetta attività consentirà la validazione della relazione sulla performance e le successive fasi di valutazione.

La dr.ssa Buccini, nel prendere atto di quanto richiesto, sottolinea le difficoltà riscontrate, anche di tipo organizzativo, alla luce del fatto che la struttura di Staff da lei attualmente diretta pro tempore è stata istituita solo nel corso del mese di settembre 2017 e che, allo stato, non esiste un supporto informativo del sistema di misurazione e valutazione della performance che faciliterebbe tutte le attività in corso di svolgimento.

La riunione viene aggiornata al prossimo incontro, che si terrà nel mese di febbraio.

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 12,00.

Napoli, 23 gennaio 2018

FIRMATO

Prof. Riccardo Realfonzo	Coordinatore dell'O.I.V.
Prof. Alessandro Natalini	Componente
Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio	Componente
Dott. Liberato Russo	Dirigente della Struttura di Supporto all'O.I.V.