

## Verbale n. 14 del 28 agosto 2017

Il giorno 28 del mese di agosto dell'anno 2017 si è riunito, alle ore 10,15, presso gli Uffici della Giunta della Regione Campania in via S. Lucia 81, l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Coordinatore, Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio e Prof. Alessandro Natalini, Componenti.

È presente il Dott. Liberato Russo, Dirigente della Struttura Tecnica di Supporto all'OIV, 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 sulle attività dell'ufficio;
2. DEFR (DGR 313/2017): considerazioni generali e su allegato 13 riportante l'Elenco degli Enti Strumentali della Regione Campania;
3. approvazione nota ad oggetto "monitoraggio enti strumentali della Regione Campania";
4. Analisi della coerenza tra PTPC e Piano Performance: confronto sullo stato dell'analisi;
5. Piano operativo dell'OIV: analisi di una seconda bozza del Piano predisposto dalla Struttura, con cronoprogramma delle attività.

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.

- Preliminarmente il dott. Russo informa l'O.I.V. sullo stato d'avanzamento delle modifiche al Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011, di cui alla DGR 347 del 14/06/2017 ed al relativo parere del Consiglio regionale n. 233 del 27/07/2017. Il dirigente comunica che con D.P.G.R. n. 2/2017, pubblicato sul Burc n. 62 del 7 agosto 2017, si è avuta la definitiva promulgazione del nuovo regolamento;
- il dott. Russo, inoltre, comunica ai Componenti dell'O.I.V. che con DPGR 49 del 3/8/2017 sono state modificate le competenze di alcuni Uffici di Diretta Collaborazione (UDCP) del Presidente. Limitatamente alle materie di interesse dell'Oiv:
  - o la responsabilità del controllo di gestione è passata ad altro ufficio degli UDCP ed in particolare all'ufficio 40.01.02;
  - o diversi uffici dell'Udcp, ciascuno di essi *ratione materiae*, hanno la competenza in ordine al sistema di reporting finalizzato al controllo strategico dell'attuazione degli indirizzi strategici;
- con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013, il dott. Russo comunica che il RPCT, con propria nota n. 496542 del 19/7/2017, ha fornito i richiesti chiarimenti (cfr verbale della precedente riunione del 19/7/2017) sulla decisione operata dall'Amministrazione di sospendere la pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti. Il RPCT ha, infatti, comunicato che "*in applicazione della Delibera Anac n. 382 del 12 aprile 2017 ed operando un bilanciamento degli interessi coinvolti*" è stata disposta la disattivazione del link che mostrava i dati in esame. A seguito di una verifica effettuata in data 24/8/2017, il Dirigente comunica che risultano essere comunque pubblicate n. 209 schede dei dirigenti, contenenti le altre informazioni ex art. 14 del d.lgs. 33/2013. Su proposta del Coordinatore, l'O.I.V. prende atto della nota citata;
- il Dirigente informa che a seguito di vari incontri avuti con i referenti della Direzione del Personale e della Ricerca Scientifica, al momento non sembrerebbe esserci la possibilità di disporre in tempi brevi di un software che consenta di gestire/monitorare le attività dell'O.I.V. in materia di Performance. I componenti dell'O.I.V. concordano sulla necessità di segnalare agli uffici competenti le difficoltà dell'Organismo nell'espletamento delle proprie attività, in mancanza di un sistema informativo. Il Coordinatore dà, quindi, mandato al Dirigente della struttura di predisporre apposita nota che evidenzi tali criticità;
- in relazione al codice di Comportamento di cui all'art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001, il dr. Russo comunica che, a seguito del parere reso dall'Organismo sullo schema predisposto dall'Ente, è pervenuta una nota di risposta dalla Direzione alle Risorse Umane, con la quale si comunica che la proposta di Codice di Comportamento, attualmente all'esame della Giunta Regionale, tiene conto di diverse raccomandazioni contenute nel citato parere. I componenti dell'O.I.V. concordano sulla opportunità di rinviarne l'esame ad approvazione

avvenuta.

Si passa, a questo punto, a discutere sul **secondo punto all'O.d.G.** Il Coordinatore invita il dott. Russo a riferire sulle novità contenute nell'allegato 13 del Defr 2018/2020 (D.G.R. n. 313/2017). Il dirigente riferisce che dallo stesso emerge un quadro degli enti strumentali diverso da quello scaturito dalle attività di monitoraggio sino ad ora svolte: risultano censiti e classificati, nelle diverse tipologie (fondazioni, enti di diritto privato e società) 127 enti strumentali, comprensivi di quelli sanitari (pari a 19). I componenti dell'O.I.V. sottolineano la necessità di avere chiarimenti in merito da parte dei competenti uffici. Evidenziano, in primo luogo, che l'elenco allegato al DEFR ai sensi dell'articolo 11 ter del d.lgs. 118/2011, va inquadrato nell'ambito della più generale tematica del consolidamento dei conti. Inoltre, in considerazione del fatto che il novellato articolo 4 del Reg. reg 12/2011 (pubblicato il 7 agosto u.s.), annovera tra le competenze dell'OIV *“il monitoraggio dell'operatività dei Sistemi di controllo in materia di performance, anticorruzione e trasparenza degli Enti strumentali della Regione Campania, ad eccezione degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale”*, l'O.I.V. ritiene indispensabile che si faccia chiarezza sull'effettiva numerosità degli enti strumentali, tenuto conto della variabilità dei riscontri ricevuti dai competenti uffici regionali nel corso delle verifiche svolte nei mesi scorsi anche a seguito della attività promossa dall'OIV. A tale scopo inviata il dirigente della struttura a predisporre apposita nota diretta al RPCT ed al responsabile dell'U.S. 10. Con l'occasione, oltre a sollecitare la conclusione del processo di individuazione degli enti strumentali, si chiederà di fornire un quadro analitico anche sulle attività poste in essere dagli enti in materia di performance.

Si passa a discutere sul **terzo punto all'O.d.G.** Letta la bozza di nota già predisposta, da trasmettere agli Organi di indirizzo politico della Giunta e al RPCT e sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente, l'O.I.V. fornisce ulteriori indicazioni al dirigente, per la stesura del testo definitivo.

Prima di passare agli altri punti all'ordine del giorno, l'OIV prende in esame il contenuto della D.G.R. 365 del 20/06/2017 ad oggetto *“Disposizioni transitorie in ordine alla messa a regime dello Svimap”*, inviata all'Organismo dalla Direzione del Personale. Nel prendere atto di tale provvedimento, l'O.I.V. esprime alcune perplessità e, dopo discussione, stabilisce di trasmettere la suddetta deliberazione alla Funzione Pubblica per un chiarimento sulla modalità operativa che l'organismo intende seguire nell'anno di entrata in vigore del nuovo sistema di valutazione.

Atteso il protrarsi della discussione sui primi punti all'O.d.G., si stabilisce di rinviare alla prossima riunione l'analisi e le determinazioni in ordine al 4° e 5° punto del presente O.d.G., chiedendo al dirigente della struttura di integrare i documenti.

La riunione si chiude alle ore 13.30

Del che il presente verbale

Napoli 28 agosto 2017

FIRMATO

Dirigente della Struttura  
di Supporto all'O.I.V.  
Dott. Liberato Russo

Coordinatore dell'O.I.V.  
Prof. R. Realfonzo  
Componenti:  
Prof. A. Natalini  
Prefetto Dott.ssa S. Riccio