

Verbale n. 5 del 27 aprile 2018

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2018, si è riunito alle ore 09,45 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.

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. Attestazione obblighi di pubblicazione – Delibera Anac 141/2018: analisi della documentazione e sua approvazione ai fini dell'attestazione
3. Ciclo della performance: analisi della situazione relativa agli anni 2017 e 2018 - Programmazione 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. Il Dr. Russo, comunica che in data 24 aprile con DGR. n. 234 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2018 – 2020. L'O.I.V. nel prendere atto dell'adozione di tale rilevante documento, invita il dr. Russo ad effettuare un'analisi dei contenuti, nell'ambito della più generale attività di competenza dell'OIV in materia. Ciò anche al fine di integrare e/o rettificare la relazione sulle Pari opportunità del 23 gennaio 2018, già approvata dall'Organismo.

Prima di passare alla discussione degli altri punti all'ordine del giorno, il Coordinatore, in relazione alle attività da svolgere a carico degli Enti Strumentali della Regione Campania, chiede al Dirigente della Struttura di verificare lo stato dell'arte delle attività poste in essere dall'U.S. 10 – Controllo e vigilanza su Enti e Società e partecipate, relativamente a quanto dallo stesso Ufficio riferito in occasione della precedente riunione del 12 marzo 2018. In tale sede, infatti, in coerenza con la misura 8.1.14 del P.T.P.C.T., l'OIV aveva preso atto della disponibilità manifestata a fornire, entro il 30 aprile, una mappatura di tutti gli Enti, anche al fine di meglio definire la tipologia dei controlli e degli obblighi cui gli stessi sono sottoposti.

Si passa a discutere il **punto 2) all'o.d.g.** “Attestazione obblighi di pubblicazione – Delibera Anac 141/2018: analisi della documentazione e sua approvazione ai fini dell'attestazione “.

Il Coordinatore chiede al dr. Russo di illustrare brevemente le attività svolte, che hanno portato alla predisposizione delle bozze dei documenti oggetto della discussione odierna. Il Dirigente illustra i tre documenti, che tengono conto delle indicazioni già fornite dall'OIV: griglia degli obblighi, scheda di sintesi e documento di attestazione. La discussione verte, in particolare, sulla necessità di chiarire le procedure e le modalità seguite dalla Struttura per la compilazione della griglia. Il Coordinatore, infatti, ricorda che la richiesta collaborazione rivolta al RPCT (cfr. nota prot. 218944 del 4/4/2018 e nota prot. 247255 del 16/4/2018) non ha avuto gli esiti sperati, in quanto non sono pervenuti, tra gli aspetti evidenziati con le predette note, né il dettagliato resoconto delle verifiche di competenza di ciascuna Struttura sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo, né il riscontro in merito alla completezza dei dati, soprattutto in riferimento agli uffici regionali. La mancata rendicontazione sul monitoraggio 2017, inoltre, ha reso ancora più complesso il processo.

Il Coordinatore chiede, inoltre, al Dirigente di illustrare brevemente gli esiti dei controlli a campione effettuati, così come richiesti nel corso della precedente riunione del 6 aprile. Il dott. Russo, al riguardo, riferisce che i suddetti controlli, considerata anche l'assenza dei dati richiesti come sopra esposto, sono stati effettuati su due delle tipologie di obblighi previste dalla griglia ANAC (di cui all'Allegato 2.1 della citata deliberazione): *incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti); consulenti e collaboratori*. Il controllo è stato svolto utilizzando una fonte di dati diversa da quelli pubblicati in amministrazione trasparente: per ciascuna di dette tipologie di obblighi sono stati, infatti, utilizzati i pagamenti effettuati dall'Amministrazione a tale titolo nel corso del periodo di riferimento. Partendo da essi sono stati

estratti: a) un campione pari al 5% dei pagamenti relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti, così come risultanti nello specifico archivio della gestione delle competenze mensili; b) due Strutture dirigenziali per le quali risultano non meno di 20 pagamenti effettuati, per il tramite della D.G. Risorse Finanziarie, per incarichi e collaborazioni, verificandone 15.

Gli esiti e le valutazioni consequenziali ai controlli svolti sono positivi, per quanto concerne il punto b); sono, invece, sospesi, per il punto a), in attesa di chiarimenti/integrazioni dei dati da parte degli Uffici competenti. Per tale ultimo aspetto si resta in attesa dei riscontri.

È stata, inoltre, effettuata una verifica formale, di tipo documentale, relativamente alla macro-famiglia beni immobili e gestione del patrimonio, la cui consistenza è risultata immutata, rispetto a quanto già verificato dall'OIV in sede di attestazione anno 2017.

Sintetizzando l'esito dell'ampio confronto tra i componenti dell'OIV, il Coordinatore invita il dr. Russo a integrare la documentazione trasmessa rilevando: a) la carenza delle informazioni ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da alcuni Referenti della trasparenza che ha, di fatto, inficiato la completezza dell'accertamento svolto; b) la mancata pubblicazione di alcuni dati, così come emerso dall'analisi svolta; c) l'assenza, nella sezione amministrazione trasparenza, dello specifico campo relativo alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 15 c. 1 lettera c) del d.lgs. 33/2015.

Conclusa la discussione, l'Organismo approva, con modifiche, il documento, chiedendo al Dirigente di procedere nelle attività consequenziali.

Si passa a discutere sul **punto 3) all'o.d.g.**: “Ciclo della performance: analisi della situazione relativa agli anni 2017 e 2018 - Programmazione delle attività”.

Il Coordinatore chiede al Dirigente di illustrare le novità intervenute. Il dr. Russo, in primo luogo, comunica che con la recente DGR n. 235 del 24/4/2018 è stato approvato il Piano della Performance 2018 – 2020. L'OIV prende atto dell'approvazione del Piano e, sebbene sia avvenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti, auspica che l'Amministrazione continui a procedere nel percorso intrapreso nel 2017 dando piena attuazione della normativa in materia e rispettando, anche da un punto di vista temporale, le scadenze del ciclo della performance. In attesa di analizzare i contenuti dello stesso, il Coordinatore chiede di programmare, a breve, la prevista attività di confronto tra il Piano della Performance 2018-2020 e il Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza. Il Dirigente evidenzia che, tra gli altri, il piano prevede degli obiettivi di efficientamento amministrativo, obbligatori per tutte le Strutture. In particolare, uno degli indicatori previsti è riferito alla tempestività dei pagamenti. Con l'occasione, il Coordinatore invita il Dirigente a effettuare, anche confrontandosi con le Strutture dirigenziali competenti *ratione materiae*, una analisi sulla programmazione e sul controllo strategico. Infatti, pur in attesa di un sistema informativo che garantisca il controllo di gestione e, conseguentemente quello strategico, l'OIV ritiene di avviare delle azioni di controllo strategico e in particolare di analizzare, per il momento, la situazione relativa ai tempi medi di pagamento e ai debiti fuori bilancio. Il Coordinatore invita, pertanto, il Dirigente a predisporre una prima analisi, compatibilmente con le attività in materia di ciclo della performance 2017, in fase di chiusura. Relativamente a quest'ultimo, il Dirigente riferisce che sono in corso le attività prodromiche alla predisposizione della relazione sulla performance. Tutte le Strutture stanno, infatti, rendicontando gli obiettivi strategici di competenza. Terminata tale fase, la competente Struttura della Direzione per le Risorse Umane predisporrà la relazione per la successiva approvazione da parte della Giunta. In merito ai tempi ancora necessari per la chiusura del processo, il Dirigente comunica che la prima fase relativa alla rendicontazione, a cura delle singole Strutture, dovrebbe terminare nella prima decade del mese di maggio. L'OIV chiede al Dirigente di monitorare il processo, in maniera tale da poter avviare le attività di competenza con tempestività.

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, 27 aprile 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