

# Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

---

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

## Verbale n. 9 del 13 luglio 2018

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2018, si è riunito alle ore 10,15, 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) Documento di verifica della coerenza del PTCT e del Piano della Performance: indicazioni operative.
- 3) Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione e dei controlli interni: indicazioni operative.
- 4) Azioni in materia di controllo strategico. Tempestività dei pagamenti e debiti fuori bilancio. Aggiornamenti.
- 5) Valutazione Dirigenti SPL: condivisione metodologia.

Si apre la discussione sul **primo punto all'o.d.g.**: *Comunicazioni del Dirigente della Struttura di Supporto*, rispetto al quale il Coordinatore dell'OIV invita il dott. Russo a riferire:

- Il Dirigente, preliminarmente, richiama quanto comunicato nel corso della riunione del 27 aprile u.s. circa gli esiti dei controlli svolti ai fini dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Delibera ANAC 141/2018, relativamente alla sotto sezione *"Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti"*. Facendo seguito a quanto già evidenziato in occasione della suddetta riunione (vedasi verbale n. 5 del 27/04/2018), nel precisare che le ulteriori verifiche sono terminate, segnala che per alcuni dipendenti incardinati presso la DG per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, il Dirigente della specifica UOD ha motivato che trattasi di pagamenti diversi da incarichi e per i quali l'obbligo di pubblicazione non sussiste. Per un altro dipendente –tra l'altro in comando nel periodo di riferimento- destinatario di un incarico presso una azienda ospedaliera campana, la documentazione acquisita dalla Struttura e fornita dagli Uffici competenti a parziale riscontro di quanto richiesto, si riferisce ad incarico attribuito antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 33/2013. Dopo una breve discussione sul punto, l'O.I.V. invita il Dirigente a trasmettere la documentazione acquisita alle strutture competenti e, per conoscenza, al RPCT.
- Il Dirigente comunica, inoltre, che è in corso il processo di monitoraggio del Piano della Performance 2018; entro la giornata odierna, infatti, le SPL dovrebbero comunicare all'Ufficio competente le eventuali e motivate proposte di rettifica/integrazione del Piano 2018. Detto Ufficio, quindi, fornirà all'OIV (ai sensi dell'art. 12 bis dello SMiVaP) un dettagliato report, contenente le proposte di modifica di ciascuna struttura con l'indicazione degli elementi sui quali si basa la proposta di rettifica.  
Dopo ampia discussione sull'argomento, alla luce dei rilievi mossi in merito sul ciclo della performance 2017 e segnalati nel rapporto per la validazione della relazione 2017, l'O.I.V. ribadisce la necessità che il processo si svolga tempestivamente e che siano superate le criticità dell'anno precedente. Confida, pertanto, in un intervento qualificato dell'Ufficio competente (DG 14) volto a dare coerenza alle modifiche e a garantire qualità agli obiettivi e misurabilità agli indicatori.
- Il Dirigente comunica che con DGR n. 438 del 09/07/2018 è stata riapprovata la Relazione sulla Performance 2017. Dalla lettura della DGR citata risulta che le prescrizioni indicate nella Nota di validazione sono state recepite. Le raccomandazioni presenti, invece, hanno

comportato un'analisi dei soli obiettivi che presentavano delle discrasie tra indicatori, rendicontazione e grado di raggiungimento dei risultati. Nessun'altra raccomandazione è stata analizzata. L'O.I.V. prende atto della scelta effettuata dall'Amministrazione.

- Il Dirigente, infine, informa l'Organismo che è ancora in corso l'analisi da parte dell'Ufficio Speciale 10 relativa agli enti strumentali. Fatto un breve excursus delle attività poste in essere nel corso del 2018, il Dirigente precisa che il 22 febbraio 2018 è stata avviata la programmazione delle attività per il corrente anno in materia di monitoraggio degli enti strumentali, anche al fine di dare attuazione all'aggiornamento 2018 al PTPCT, alle novità introdotte dalla Delibera ANAC 1134/2017 e dall'art. 1, comma 126 della L. 124/2017 che, a decorrere dall'anno 2018, estende l'applicabilità dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 agli Enti e Società controllate. L'obiettivo è di giungere alla definizione del bacino complessivo degli Enti, ulteriormente suddivisi in base alla loro natura, da sottoporre a controllo, anche alla luce della Delibera ANAC n. 1134. Il monitoraggio, inizialmente previsto entro il 30/06/2018 (in coerenza anche con il termine del 30/09, di cui alla citata nuova misura del PTPCT), non è stato possibile completarlo, in mancanza dei dati. Il Dirigente informa che il RPCT e l'Ufficio Speciale 10 hanno, comunque, avviato le attività, non ancora concluse anche a seguito del mancato riscontro da parte di alcune direzioni competenti *ratione materiae*. L'O.I.V., visionate le comunicazioni informali trasmesse dall'US 10, dopo ampia discussione, invita il Dirigente a sollecitare le competenti strutture affinché si possa giungere ad una tempestiva conclusione del processo.

Si passa, quindi, a discutere sul **secondo punto all'o.d.g.**: *“Documento di verifica della coerenza del PTCT e del Piano della Performance: indicazioni operative”*.

L'O.I.V. esamina la bozza del documento predisposto dalla Struttura, condividendone l'impostazione generale e i contenuti. Per questi ultimi, con riferimento alla tematica dell'anticorruzione, ritiene che debbano essere meglio specificati e individuati nel Piano della Performance, rispetto alle singole misure anticorruzione, i ruoli, le responsabilità ed i compiti delle singole strutture. È necessario, pertanto, che gli obiettivi strategici ed operativi, siano l'esplosione delle misure del PTPCT, anche al fine di rendere misurabili i risultati in sede di rendicontazione. L'O.I.V. chiede al Dirigente di aggiornare il documento analizzato sulla base delle indicazioni fornite.

La discussione prosegue, quindi, sul **terzo punto all'o.d.g.**: *“Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione e dei controlli interni: indicazioni operative”*.

Sul punto, il dott. Russo illustra brevemente la bozza di relazione, della quale viene presentato il relativo indice. L'O.I.V., nel prendere atto di quanto prodotto dalla Struttura, ritiene che il documento, rispetto all'articolazione proposta, debba essere organizzato in modo che per ciascuna tematica trattata (controllo strategico e di gestione, performance e trasparenza) vengano esaminati i seguenti parametri: la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione degli effetti (feedback).

Si passa a discutere sul **quarto punto all'o.d.g.**: *“Azioni in materia di controllo strategico. Tempestività dei pagamenti e debiti fuori bilancio. Aggiornamenti”*.

Sul punto in discussione, il Coordinatore invita il dott. Russo ad aggiornare l'Organismo sulle attività poste in essere dalla Struttura con i relativi esiti.

Con riferimento alla “tempestività dei pagamenti”, il Dirigente riferisce che è stata acquisita la banca dati dalla Direzione per le Risorse finanziarie, sulla base della quale sono state svolte le prime elaborazioni per analizzare i dati stessi. Sulla base di tali analisi, è stato possibile individuare l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito a ciascuna Direzione Generale o Struttura di primo livello. Per ciascuna di esse, inoltre, è stato disaggregato l'indicatore nell'ambito del lasso temporale di riferimento, in modo da poter conoscere il valore dello stesso, sia con riferimento al

tempo impiegato della singola Direzione per produrre il provvedimento di liquidazione, sia con riferimento alle attività della Direzione Risorse finanziarie per effettuare il relativo pagamento. In tal modo è possibile individuare la fase che presente la maggiore criticità sulla quale intervenire opportunamente.

L'O.I.V., nel prendere atto di quanto riferito dal dott. Russo e dopo aver analizzato le elaborazioni prodotte dalla Struttura, ritiene che l'analisi sulla tempestività dei pagamenti debba, sostanzialmente, consentire una valutazione strategica, gestionale e, soprattutto, di impatto. Suggerisce, inoltre, di individuare la base di riferimento dei pagamenti rispetto ai quali viene calcolato l'indicatore, in modo da conoscerne la rilevanza rispetto alla totalità dei pagamenti della Regione.

Con riferimento ai “debiti fuori bilancio”, il dott. Russo nel ricordare di aver già avuto dalla competente Direzione generale i dati relativi al 2017, riferisce che, dalle verifiche svolte su specifica richiesta dell'O.I.V., essi si riferiscono esclusivamente a sentenze esecutive. La tematica ha assunto in Regione Campania un'importanza notevole, in considerazione della massa di debiti liquidati e degli effetti, in termini di pignoramenti delle risorse presso il tesoriere regionale. L'Ente, per poter affrontare al meglio la problematica, con diversi atti amministrativi, ha imposto alle Strutture una tempistica stringente, a cui ciascun attore interessato al processo deve attenersi, per poter rispettare il termine perentorio di pagamento di quanto liquidato entro 120 gg dalla notifica della sentenza. Un'analisi approfondita della tematica non può, pertanto, prescindere dalla rilevazione dei tempi occorsi per i debiti liquidati nel corso del 2017. A tal fine il Dirigente sottopone all'Organismo un prospetto da utilizzare per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio sul procedimento in esame. L'avvio della rilevazione avverrà a breve.

Si passa, quindi, a discutere sul **quinto punto all'o.d.g.**: “*Valutazione Dirigenti SPL: condivisione metodologia*”. Sul Punto l'OIV, dopo un'attenta rilettura dell'art. 16 dello SMiVaP vigente nel 2017, approvato con DGR 145/2017, ribadisce la necessità di acquisire per ciascun fattore di valutazione, relativo sia agli obiettivi individuali che ai comportamenti organizzativi, ogni elemento probatorio utile a supportare, con evidenze oggettive e documentate, i risultati raggiunti, debitamente esplicitati dai valutandi secondo lo schema della relazione di cui all'all. 3 dello SMiVaP. Le relazioni dei valutandi, su cui l'OIV effettuerà la propria proposta di valutazione all'Organo politico, dovrà essere esaustiva e riportare in maniera chiara ed analitica le attività svolte riferibili agli obiettivi assegnati.

L'Organismo, quindi, invita il Dirigente ad individuare la metodologia operativa per la gestione del nuovo e complesso procedimento.

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 13,00.

#### *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