

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Presidente: Prof. Riccardo Realfonzo

Componente: Dott.ssa Genoveffa Tadonio

Componente: Avv. Francesco Stabile

Verbale n. 5 del 12/05/2021

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2021 si è riunito alle ore 10.00 presso la stanza n. 67 sita al primo piano della sede regionale di Santa Lucia, l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Presidente, dott.ssa Genoveffa Tadonio e Avv. Francesco Stabile, componenti.

Ha partecipato, altresì, il Dott. Liberato Russo, Dirigente della Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V., in qualità di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno della presente riunione è il seguente:

- 1) Comunicazioni dirigente della struttura
- 2) Attestazione obblighi di pubblicazione: discussione
- 3) Analisi obiettivi Dirigenti SPL 2021 ex art. 17 Smivap
- 4) Proposta di valutazione Dirigenti SPL anno 2020: aggiornamento

Si apre la discussione sul **primo punto all'o.d.g.**: *“Comunicazioni dirigente della struttura”* rispetto al quale il Presidente dell'OIV invita il dott. Russo a riferire. A tal fine il Dirigente riferisce che:

- È in corso la procedura per la predisposizione della Relazione sulla Performance 2020. Il dr. Russo fa presente che ha avviato un preliminare confronto con la DG 14 -Risorse Umane- per ottimizzare il processo nel rispetto delle specifiche competenze. Lo Smivap, infatti, assegna alla DG 14 il compito di *“verificare la complessiva coerenza ...della Relazione”* ed all'OIV di validare la stessa. L'OIV auspica che la procedura si chiuda al più presto, invitando tutte le strutture regionali, ciascuno per quanto di competenza, ad effettuare -con ogni sollecitudine- gli interventi necessari e propedeutici alla definizione delle Relazione sulla Performance 2020. Il Dirigente segnala, inoltre, che nel corso del mese di giugno, a seguito del posticipo dei termini per l'Attestazione degli obblighi di pubblicazione, prorogati dall'Anac dal 30 aprile al 30 giugno, saranno svolte contemporaneamente due delicate attività. L'istruttoria relativa all'Attestazione e quella relativa alla Verifica della Relazione sulla Performance anno 2020. La gestione congiunta dei due processi impone una riflessione organizzativa, finalizzata ad anticipare -laddove possibile- alcune delle attività propedeutiche alla validazione, atteso che quelle collegate all'attestazione (come evidenziato nel punto successivo) potranno essere avviate a partire dal 1° giugno p.v.. In tale ottica ed allo scopo di assicurare i necessari controlli di competenza dell'OIV, il Dirigente chiede all'Organismo di valutare, in attesa della conclusione del processo di rendicontazione dei risultati e di approvazione della Relazione da parte della Giunta Regionale, l'avvio di ogni utile interlocuzione con la DG 14, compresa la richiesta dei dati consuntivi definitivi. L'organismo ritiene condivisibile tale impostazione, anche in considerazione delle difficoltà legate al difficile momento organizzativo che l'Amministrazione sta vivendo. La proposta del dirigente va nella direzione di ridurre i tempi intercorrenti tra la formale approvazione della Relazione in Giunta e la validazione dell'OIV, di assicurare il rispetto complessivo dei tempi del processo, ma anche di consentire una approfondita verifica sull'attendibilità dei dati rendicontati. L'OIV nel prendere atto di quanto comunicato dal Dott. Russo e delle motivazioni addotte, autorizza il dirigente. L'avvio delle attività di verifica è, comunque, subordinata all'approvazione dei criteri di controllo scelti dall'Organismo e dovrà comunque garantire un'organica ed univoca analisi dei dati complessivi della relazione, possibile solo con la conclusione del processo di rendicontazione da parte di tutte le strutture. L'OIV chiede, inoltre, di essere aggiornato periodicamente sui risultati e sulle eventuali difficoltà riscontrate.
- Il RPCT con nota prot. 226601 del 27 aprile 2021 ha trasmesso la prevista relazione sul monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.
- La DG per le Risorse Finanziarie, con nota prot. 238366 del 3/5/2021, ha trasmesso, a seguito di richiesta della Struttura, i dati relativi ai pagamenti delle fatture commerciali anno 2020. Il dato potrà essere utilizzato sia per l'analisi in materia di Indice di Tempestività dei pagamenti,

suddiviso per strutture regionali, che per i controlli sugli OBO contabili.

Si passa al **secondo punto all'o.d.g.** “Attestazione obblighi di pubblicazione: discussione”. Il Presidente chiede al dott. Russo di illustrare il punto. Con Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, pubblicata in data 22 aprile, l'ANAC ha fornito le indicazioni per l'effettuazione delle attività finalizzate all'Attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio p.v. L'attestazione va trasmessa all'ANAC entro il 30 giugno successivo. L'Autorità ha fornito le indicazioni operative relative all'attestazione degli obblighi di pubblicazione, individuando le categorie soggette ad attestazione, secondo il consueto principio di gradualità, rotazione e rilevanza informativa assunte dalle stesse. L'ANAC ha individuato, quali sottosezioni di 1° livello – Macrofamiglie che saranno oggetto dell'attestazione, le seguenti aree:

- 1) Performance (art. 20);
- 2) Bilanci (art. 29);
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30);
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37);
- 6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42).

Il Presidente, con nota prot. n. 221176 del 26.04.2021, ha chiesto al RPCT di assicurare ogni utile e proficua collaborazione ai fini del corretto e puntuale adempimento dell'Attestazione in parola, così come precisato dalla stessa autorità. L'OIV in attesa del riscontro del RPCT, funzionale all'attestazione di competenza, invita il dirigente a predisporre ogni utile iniziativa per procedere il giorno 31 maggio ad effettuare i necessari salvataggi dei dati pubblicati riferiti alle sezioni oggetto di analisi, rinviando la decisione sui criteri da seguire per le verifiche a campione, propedeutiche all'attestazione di competenza.

Si passa al **terzo punto all'o.d.g.** “*Analisi obiettivi Dirigenti 2021 ex art. 17 Smivap: programmazione*”. Il Presidente chiede al dott. Russo di illustrare il punto. Già nel corso degli incontri precedenti, l'OIV ha affrontato la tematica introdotta nel Regolamento dell'Ente nell'anno in corso. Il dirigente comunica che sono state raccolte le schede dei dirigenti ed individuati gli elementi da analizzare (cfr. verbali precedenti). La struttura, come richiesto dall'Organismo nell'ultimo incontro, ha effettuato una prima analisi istruttoria delle schede dei dirigenti di SPL. Gli esiti sono stati trasmessi all'OIV, quale documentazione a supporto dell'odierno incontro. L'Organismo, dopo approfondita discussione, invita il Dirigente a predisporre una nota di sintesi che evidenzi le criticità emerse da segnalare all'Organo politico. L'OIV, in considerazione della novità dell'attività svolta, rinvia le ulteriori determinazioni al prossimo incontro.

Si passa al **quarto punto all'o.d.g.** “*Proposta di valutazione Dirigenti SPL anno 2020: aggiornamento*”. Il Presidente chiede al dott. Russo di riepilogare brevemente le decisioni assunte nel corso degli incontri precedenti, finalizzate a completare i lavori nell'autunno del corrente anno. Il Dirigente precisa che mancano, nonostante i solleciti effettuati, alcune relazioni. La struttura sta proseguendo nell'attività propedeutiche all'istruttoria ed in particolare la raccolta della documentazione richiamata dai dirigenti nelle relazioni presentate. L'OIV invita il Dirigente a continuare nella preistruttoria e chiede di predisporre formale sollecito ai dirigenti che non hanno ancora provveduto a trasmettere la relazione. Il dirigente consegna l'elenco dei dirigenti di SPL per i quali procedere alla proposta di valutazione 2020, compresi gli interim. Il Dirigente della Struttura prende atto che i Componenti dell'Organismo non versano in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nell'ambito del procedimento in questione. Sarà cura dei Componenti segnalare tempestivamente alla Struttura eventuali situazioni di conflitto, qualora emergessero.

Il Presidente 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. La riunione si chiude alle ore 11,30.

FIRMATO

Presidente dell'O.I.V.:	Prof. Riccardo Realfonzo
Componente O.I.V.:	Dott.ssa. Genoveffa Tadonio
Componente O.I.V.:	Avv. Francesco Stabile
Dirigente della Struttura di Supporto all'O.I.V.:	Dott. Liberato Russo