

# Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

---

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

## Verbale n. 4 del 5 Aprile 2019

Il giorno 5 del mese di aprile dell'anno 2019, si è riunito, alle ore 9,30 l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Coordinatore, Prof. Alessandro Natalini e dott.ssa Silvana Riccio, 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. Delibera Anac 141/2019. Programmazione attività;
3. Incontri con i dirigenti SPL

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. A tal fine il Dirigente comunica che:

- Per svolgere le attività di controllo di competenza dell'OIV sarebbe utile un accesso al sistema in uso DDD, per poter visionare tutti gli atti adottati dai dirigenti. Sarebbe altresì utile un accesso al protocollo de'Ente. Il Coordinatore, sentiti i componenti, chiede al Dirigente di procedere.
- È ancora in corso il processo di rendicontazione della performance organizzativa ed individuale relativo all'anno 2018. I dati vanno caricati nella piattaforma entro il 10 aprile 2019. A conclusione del processo si provvederà a chiedere a dirigenti SPL, che non avessero ancora provveduto, a trasmettere le schede degli obiettivi individuali anno 2018 e le relative relazioni.

Si passa al secondo **punto all'o.d.g.** *“Delibera Anac 141/2019. Programmazione attività”*.

Il Coordinatore chiede al Dirigente di riassumere le attività svolte. Il dott. Russo, in primo luogo, riferisce che ha proceduto a salvare in apposito archivio gli screen shot delle otto sezioni oggetto dell'attestazione, così come individuate nella delibera 141, riferiti alle date del 29/03 e del 01/04/2019. Sono state anche avviate le prime verifiche in attesa della complessiva ricognizione avviata dal RPCT (con nota prot. 171439 del 15 marzo 2019), che dovrebbe dare atto della verifica effettuata dai singoli referenti di struttura, ciascuna per gli obblighi di competenza. Acquisita tale documentazione, si procederà ai controlli a campione. A tal fine il Coordinatore propone di sottoporre ad un controllo a campione le seguenti macro famiglie di obblighi:

- Provvedimenti organo indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti amministrativi
- Dati sui Pagamenti

Le modalità di estrazione del campione saranno comunicate al dirigente della Struttura. I componenti approvano la proposta del Coordinatore.

Si passa al terzo **punto all'o.d.g.** *“Incontri con i dirigenti SPL”*. Come già riportato nel verbale dell'incontro OIV dell'11 gennaio u.s. l'Organismo ha deciso di incontrare i Dirigenti delle SPL per illustrare loro brevemente le modalità seguite per le attività in parola, nonché le criticità sia generali che specifiche riscontrate. Prima di avviare gli incontri programmati, il Prof. Realfonzo illustra le attività poste in essere in merito nell'ultimo periodo. Sono state acquisite ed analizzate le relazioni integrative inviate dai dirigenti, nonché si è proceduto ad una verifica di coerenza complessiva dell'istruttoria effettuata, ivi compresa l'analisi dei comportamenti organizzativi.

Il Coordinatore, prima di procedere agli incontri programmati con i dirigenti, 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 10.15.

*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