

Verbale n. 15 del 25 settembre 2017

Il giorno 25 del mese di settembre dell'anno 2017, si è riunito alle ore 9,15, presso la sede dell'Assessorato al Bilancio sita al Centro Direzionale di Napoli – Isola C5 10° piano, l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Coordinatore, Prof. Alessandro Natalini e Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio (in collegamento skype).

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 dirigente della struttura;
- 2) enti strumentali: analisi attività svolte;
- 3) DGR n. 565 del 11/9/2017;
- 4) analisi della coerenza tra PTCP e Piano Performance: prima analisi della bozza predisposta dalla struttura;
- 5) riunione con l'Assessore al Bilancio sul tema della Nota di Aggiornamento DEFR (ore 10,00).

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 dott. Russo informa i Componenti dell'O.I.V. della riunione svoltasi il 21 settembre scorso presso l'Assessorato al Bilancio, nella quale sono stati trattati due temi inerenti i compiti dell'Oiv: enti strumentali e coordinamento tra il Defr ed il Piano della Performance. In quella sede, chiariti i compiti ed il ruolo affidati alla Struttura dalle disposizioni regolamentari regionali, è stata condivisa, con l'Assessore e con la Direzione Risorse finanziarie, la necessità di coordinare i processi che danno vita al DEFR ed al piano della performance, avendo quale punto di riferimento gli obiettivi strategici del Presidente. I Componenti dell'OIV, al riguardo, rilevano una discrasia organizzativa, che va opportunamente evidenziata all'Organo politico/amministrativo della Regione nel corso dell'incontro programmato per l'odierna giornata. Allo stato, infatti, vi è una distinzione dei ruoli nell'ambito dell'organizzazione regionale tra la programmazione finanziaria, quella strategica, quella della performance e il controllo di gestione.

Si passa, quindi, a discutere sul **secondo punto all'O.d.g.**, rispetto al quale il dott. Russo riepiloga ai componenti dell'O.I.V. le attività svolte in merito agli Enti Strumentali in questi mesi. Sul punto in discussione, l'OIV prende atto dell'avvenuto inoltramento delle richieste di chiarimenti inviate agli Uffici competenti (così come deciso nel precedente incontro del 28 agosto u.s.), rispetto alle quali si rimane in attesa di riscontro.

Dal riepilogo effettuato emerge un'evidente discrasia tra:

- il numero degli enti pubblicati sul sito regionale, sotto il link "Amministrazione trasparente";
- quelli che, di volta in volta, sono stati comunicati dai competenti uffici all'Oiv come strumentali, nell'ambito dell'attività di monitoraggio in essere;
- quelli definiti nel DEFR 2018/2020 (cfr all. n.13), ai sensi del d.lgs. 118/2011;

I componenti dell'Oiv, al riguardo, confermano la necessità di disporre di un'esaustiva e definitiva determinazione degli Enti strumentali, così come già richiesto alle competenti strutture regionali.

Il prof. Natalini richiama l'attenzione sulla disposizione normativa di cui al comma 126 dell'articolo 1 della Legge 124/2017, in base al quale, *"a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle*

somme erogate". L'Oiv, al riguardo, invita il dirigente della struttura a trasmettere al RPCT una comunicazione in merito.

Si passa a discutere sul **terzo punto** all'O.d.g.. Il dott. Russo illustra i contenuti della DGR n. 565 dell'11/9/2017, concernente l'assoggettabilità della indennità sostitutiva di cui agli artt.14, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e 37 del Regolamento regionale n.12/2011 al Sistema di valutazione della performance introdotto dal d.lgs. n.150/2009. A tal riguardo i Componenti dell'O.I.V. ritengono necessario di dover svolgere ulteriori approfondimenti, anche in relazione al compito che la delibera 565/2017 sembra affidare all'OIV (approfondimento istruttorio in merito all'applicabilità del sistema Svimap all'indennità riconosciuta ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Presidente) che esulerebbe dai compiti dell'OIV. In ogni caso, il Coordinatore chiede al dr. Russo di predisporre un prospetto di sintesi che ripercorra la genesi di detta indennità e rinvia al prossimo incontro le eventuali decisioni di competenza.

Si passa, quindi, a discutere sul **quarto punto** all'O.d.g., rispetto al quale il dott. Russo informa i Componenti dell'O.I.V. sull'attività svolta dalla struttura, precisando che sono stati sviluppati quasi tutti i punti di cui alle osservazioni fornite dall'O.I.V. in precedenza. L'O.I.V. chiede al dott. Russo di inviare la relazione predisposta, per la successiva analisi da parte dei componenti.

Il Prefetto, dott.ssa Riccio, chiede di conoscere a che punto è l'iter di approvazione del Codice di Comportamento. Il dott. Russo, al riguardo, precisa che la DG Risorse umane ha comunicato che nel testo definitivo del Codice sono state recepite alcune delle osservazioni formulate nel Parere dell'O.I.V.; tuttavia, allo stato attuale, non risulta ancora completato l'iter di approvazione definitivo del Codice di Comportamento.

L' O.I.V. chiede al dr. Russo di completare il piano delle attività, già predisposto in bozza, riportando le raccomandazioni ed osservazioni formulate dallo stesso Organismo nel passato, ivi incluse quelle relative alla Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – anno 2016. Nel Piano andrà anche segnalato l'eventuale struttura amministrativa di riferimento per ogni specifica attività da svolgere.

L'O.I.V., a questo punto, dovendo proseguire la riunione con l'Assessore al Bilancio, nell'ambito della convocazione di cui alla nota n. 965/SP del 11/9/2017, decide di chiudere il presente verbale, stabilendo fin d'ora che il prossimo incontro si terrà 20 ottobre p.v., presso la sede dell'O.I.V. in via Santa Lucia.

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 10,15

Napoli 25 settembre 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