

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Presidente: Prof. Riccardo Realfonzo

Componente: Dott.ssa Genoveffa Tadonio

Componente: Avv. Francesco Stabile

Verbale n. 10 del 28/06/2021

Il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2021 alle ore 15,10 si è riunito - in modalità telematica - 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 delibera ANAC 294/2021: determinazioni
- 3) Linee guida qualità dei servizi: presentazione indice
- 4) Monitoraggio EE. SS.: individuazione ambiti di analisi

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. Il Dirigente informa l'Organismo che in merito alla Validazione della Relazione sulla Performance anno 2020, i cui esiti definitivi sono stati trasmessi agli uffici competenti, sono pervenute diverse richieste dalle strutture in relazione alle prescrizioni effettuate. Alcune riguardano gli obiettivi contabili ed in particolare la tempestività dei pagamenti; altre, invece, sono riferite ad obiettivi non trasversali. La Struttura di Supporto ha informato i richiedenti che la procedura di validazione è chiusa. Sul punto l'OIV, dopo ampia discussione, ritiene necessario ribadire alcuni principi: a) tempestività del processo; b) chiarezza delle relazioni presentate. In merito al punto a) lo Smivap assegna anche all'OIV dei tempi che, se pur ordinatori, vanno rispettati. La bontà del ciclo della performance passa anche attraverso la tempestiva chiusura dello stesso, allo scopo di rendere disponibile la gestione delle criticità emerse nei cicli successivi, compreso quello in corso. b) le relazioni devono esplicitare in maniera chiara i risultati rendicontati. È opportuno sottolineare che gli obiettivi di performance sono un qualcosa di diverso e di più sfidante rispetto agli obblighi (ed ai relativi tempi di esecuzione) delle strutture. Inoltre, la chiarezza delle relazioni passa anche attraverso l'utilizzo dei dati presenti in altri archivi, come ad esempio il RUF (registro unico delle fatture). Va assicurata, infatti, nell'ottica di superare l'autoreferenzialità del processo e dare certezza alle rendicontazioni effettuate, la coerenza delle relazioni con i dati presenti in altri sistemi informativi in uso, tra l'altro nella disponibilità delle strutture. In considerazione di quanto sopra e del tempo intercorso dalla prevista chiusura della rendicontazione dei risultati (31 marzo 2021), l'OIV ritiene che non siano analizzabili le richieste pervenute ed invita tutte le strutture regionali al rispetto dei tempi assegnati ed all'utilizzo di obiettivi misurabili con fonte di dati oggettive. Su segnalazione del dott. Russo, l'OIV affronta anche la tematica relativa alla condivisione dei contenuti del rapporto di validazione che accompagna la validazione della relazione sulla Performance e che rappresenta un supporto all'Organo politico per le decisioni da prendere sul tema. L'Organismo, dopo ampia discussione, rinvia ogni decisione a successive valutazioni.

Il dirigente comunica, inoltre, che in merito al processo di valutazione dei dirigenti delle SPL anno 2020, la Struttura ha svolto l'iniziale attività volta alla acquisizione e verifica dei documenti richiamati nelle relazioni trasmesse dai Responsabili delle SPL. Il consequenziale avvio dell'analisi da parte dell'OIV, ancora da approfondire attesa la delicatezza della tematica e la numerosità delle relazioni, ha evidenziato, come già avvenuto nel passato, la necessità di richiedere integrazioni a supporto delle stesse. Al fine di ottimizzare i tempi del processo in questione, l'Organismo autorizza il Dirigente della Struttura ad avviare, laddove necessario, ogni utile interlocuzione con i dirigenti delle SPL ivi inclusa la richiesta di una prima integrazione documentale, onde consentire allo stesso una più approfondita analisi.

Si passa al **secondo punto** all'o.d.g.: "*Attestazione obblighi di pubblicazione delibera ANAC 294/2021: discussione*". Il Presidente chiede al Dirigente di riepilogare le attività già svolte ai fini dell'attestazione. Il dott. Russo riferisce che, in conformità alle indicazioni in precedenza impartite

dall'Organismo (cfr. verbale n. 5 del 12/05/2021), si è provveduto a trasmettere al RPCT la nota, a firma del presidente dell'O.I.V., relativa alla consueta richiesta di proficua collaborazione istituzionale ai fini del corretto e puntuale rilascio dell'Attestazione richiesta dall'ANAC. Quindi è stata effettuata la storicizzazione dei dati rilevati al 31 maggio, effettuando i necessari salvataggi dei dati pubblicati, riferiti alle sezioni oggetto di attestazione e la cattura delle immagini delle specifiche pagine di amministrazione trasparente. Sono state, poi, avviate le verifiche a campione nell'ambito delle varie categorie di obblighi, nonché l'istruttoria dei dati forniti dal RPCT con il riscontro alla suddetta richiesta, pervenuto con nota n. 307391 del 08/06/2021. Sono state, quindi, effettuate le verifiche previste, propedeutiche all'attestazione, in ordine ai parametri richiesti dalla Delibera ANAC 294/2021: *pubblicazione – completezza del contenuto – completezza rispetto agli uffici – aggiornamento – apertura formato*. A tale scopo è stata analizzata tutta la documentazione trasmessa dal RPCT, le pagine di amministrazione trasparente relative alle sezioni oggetto di verifica, anche attraverso delle verifiche random sugli atti e sulla documentazione pubblicata. Sono stati effettuati dei controlli a campione avvalendosi di una base dati esterna. Sulla scorta delle verifiche e dei controlli effettuati è stata predisposta dalla Struttura di Supporto -sulla base delle indicazioni fornite- la "Scheda di sintesi" (All. 3 Delib. ANAC 294/2021) ed è stata compilata la Griglia di rilevazione (All. 2.1 Delib. ANAC 294/2021), che vengono esaminate dall'OIV. Tutta la documentazione istruttoria è stata resa disponibile prima dell'incontro odierno. L'Organismo prende atto delle attività svolte dalla Struttura nonché del supporto fornito dal RPCT. In riferimento al riscontro fornito dal RPCT, pur apprezzando l'impegno profuso anche da parte delle SPL coinvolte, l'Organismo conferma (come già segnalato nel 2020) che sia necessario un ulteriore passo in avanti che consiste nella precompilazione della griglia di sintesi da parte del RPCT, frutto dell'analisi dei dati trasmessi dalle strutture. In tal modo, peraltro, sarebbe assicurato un costante monitoraggio della corretta attuazione della norma (attività in capo al RPCT stesso). Dopo ampia discussione, l'OIV approva la scheda di sintesi (All 3) e la griglia (All.2) e procede alla predisposizione del documento di attestazione (All. 1.1 della Delib. ANAC 294/2021), dando mandato alla Struttura di definire ed organizzare gli atti da pubblicare e da trasmettere all'ANAC ai fini dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Si passa al **terzo punto** all'o.d.g. "*Linee guida qualità dei servizi: presentazione indice*". Il Presidente chiede al Dirigente di illustrare il punto in esame, che rientra tra i compiti attribuiti all'Organismo dall'art. 4 lettera a) del Regolamento n. 12 del 2011 "*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*". Il dott. Russo evidenzia che il tema della qualità dei servizi, o meglio degli standard di qualità di un Ente, trova uno dei fondamenti normativi nella delibera Civit n. 3/2012 che ha messo in luce lo stretto legame esistente tra il raggiungimento di elevati standard di qualità di un Ente e la determinazione del livello complessivo di performance dello stesso. La qualità dei servizi, la soddisfazione degli utenti ed il Ciclo della performance sono tematiche in stretto collegamento, soprattutto in considerazione della valutazione partecipativa, trattata dal legislatore sin dal 2009, e delle "*Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche*", adottate dalla Funzione Pubblica nel 2019 che confermano il ruolo attribuito ai cittadini di veri e propri co-valutatori delle attività e dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni.

Il documento in elaborazione si propone di trattare in modo sinergico le dimensioni, della Misurazione e Valutazione della Performance, della Valutazione partecipativa e della Qualità dei servizi. In quest'ottica, è stata svolta un'indagine sui servizi erogati dalle Amministrazioni attraverso anche un'attività di benchmarking con altri Enti; ciò al fine di individuare le "Carte dei Servizi" maggiormente diffuse, con particolare riguardo a quelle adottate dalle amministrazioni regionali. Oggetto dell'analisi anche le Carte dei Servizi adottate in Regione Campania con indicazioni in ordine alle quattro dimensioni della qualità individuate dalla Delibera Civit n. 3/2012: Accessibilità, Tempestività, trasparenza, Efficacia. È in corso la stesura del documento che sarà successivamente posto all'attenzione dell'Organismo che sarà così strutturato: premessa, contesto di

riferimento, obiettivi del documento, analisi delle carte dei servizi in Campania; servizi in rete. L'OIV nel prendere atto della proposta invita il dirigente a sviluppare lo stesso, con delle proposte operative, in coerenza con le raccomandazioni fornite nei diversi documenti approvati.

Si passa al **quarto punto** all'o.d.g. "*Monitoraggio EE. SS.: individuazione ambiti di analisi*". Sul punto l'OIV ritiene di confermare l'ambito oggetto del monitoraggio già utilizzato per le precedenti annualità; più in particolare, previo aggiornamento della compagine degli Enti classificati strumentali, l'attività riguarderà:

➤ in materia di anticorruzione, gli Enti strumentali rientranti nella classificazione di cui all'art. 2 bis D.lgs. 33/2013, prendendo in esame i seguenti parametri:

- ✓ Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
- ✓ Codice di comportamento;
- ✓ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- ✓ Relazione annuale del RPCT.

➤ in materia di performance, gli Enti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 150/2009, prendendo in esame i seguenti parametri:

- ✓ Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ✓ Piano della performance;
- ✓ Elementi in merito alla differenziazione delle retribuzioni per dirigenti e dipendenti nell'ultimo triennio.

Il Presidente invita il dott. Russo a formalizzare la richiesta dei dati ai competenti uffici regionali.

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 16,35.

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