

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

Verbale n. 11 del 24 settembre 2018

Il giorno 24 del mese di settembre dell'anno 2018, si è riunito alle ore 15.40 l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: Prof. Riccardo Realfonzo, Coordinatore, Prof. Alessandro Natalini.

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) Valutazione delle SPL: programmazione attività
- 3) Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione e dei controlli interni: analisi bozza predisposta dalla struttura
- 4) Monitoraggio Piano della Performance 2018/2020: determinazioni in merito

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 comunica che è stata svolta un'analisi relativa alla modalità di pubblicazione dei decreti dirigenziali, per verificarne i risultati, che ha preso spunto dalle conclusioni del recente documento dell'Oiv di Verifica della coerenza tra il Piano della Performance e il PTPC 2018. In esso si segnalava, infatti, che in relazione alle procedure finalizzate alla corretta pubblicazione dei dati, sia ai fini della Trasparenza che per Casa di Vetro, il meccanismo informatico in uso è condizionato dalle attività dell'operatore. L'assenza di un automatismo non garantisce, pertanto, la pubblicazione di tutti gli atti oggetto dell'obbligo. La Struttura ha, quindi, richiesto al competente ufficio regionale i decreti presenti nella procedura informatica in uso, relativi al periodo 1/3/2018 – 30/4/2018. L'analisi e la successiva verifica ha riguardato esclusivamente la loro pubblicazione in Casa di Vetro, Amministrazione trasparente o Burc. E' emerso che diversi atti non risultano pubblicati (molti di essi riguardano provvedimenti di natura contabile che vanno pubblicati in casa di Vetro solo successivamente all'annotazione dell'operazione nelle scritture contabili, per espressa previsione di legge).

Poiché l'azione manuale del responsabile che adotta il decreto non è sempre tempestiva ed il sistema in uso non prevede automatismi, il sistema necessita di una immediata integrazione in tale direzione. Nelle more della sua modifica, sarebbe auspicabile che, periodicamente, la procedura elabori dei report per struttura con evidenza dei decreti adottati e dello stato relativo alla loro pubblicazione. In questo modo, anche in assenza di una modifica della procedura in uso che svincoli la pubblicazione dei decreti dalla scelta dell'operatore, si avrà periodica contezza degli atti ancora da pubblicare. Sarebbe, inoltre, opportuno che il sistema non consenta di archiviare il decreto in assenza di una scelta in ordine alla pubblicazione dello stesso.

L'O.I.V., nel prendere atto di quanto comunicato, invita il Dirigente ad investire della problematica il competente ufficio ed il RPCT.

- In relazione al monitoraggio del Piano delle Azioni positive, approvato con DGR 234/2018, si fa presente che sono state sollecitate le Strutture coinvolte nell'esecuzione delle azioni previste con nota prot. 560936 del 17/9/2018, essendo la precedente nota prot. 487367 del 26/7/2018 rimasta priva di riscontro. Le strutture interessate sono la Dg per le Risorse Umane (che ha fornito riscontro con mail del 20/9/2018), quella per le Politiche sociali (che ha risposto con nota del 21/9/2018), quella per le Risorse Strumentali e l'ufficio del Datore di lavoro (che ha fornito riscontro con la nota del 20/9/2018). La Struttura tecnica di supporto, alla luce delle comunicazioni pervenute, provvederà a produrre apposito documento di sintesi.

- Per quanto riguarda l'analisi dei debiti fuori bilancio anno 2017, si rappresenta che allo stato solo 5 delle 15 strutture interessate hanno fornito riscontro, compilando la scheda di rilevazione inviata. Il 20 settembre, atteso che è trascorso il termine indicato per il riscontro (10/9/2018), le strutture inadempienti sono state sollecitate, assegnando loro un nuovo termine (28/9/2018). Raccolti i dati la Struttura provvederà ad effettuare l'analisi richiesta.

Si passa al secondo **punto all'o.d.g.** *“Valutazione delle SPL: programmazione attività”*. Il Coordinatore ricorda, in primo luogo, le attività propedeutiche già poste in essere dall'Oiv, negli ultimi mesi, tra le quali l'approvazione di un documento operativo che illustra le attività da svolgere. Il Coordinatore chiede al dr. Russo aggiornamenti in merito alle relazioni pervenute dai dirigenti delle SPL. Il responsabile della Struttura comunica che, nonostante diversi solleciti effettuati, circa il 40% dei Dirigenti ha provveduto a trasmettere la prescritta relazione. Il Coordinatore auspica che in tempi brevi possano essere disponibili tutte le relazioni dei dirigenti delle SPL e che nelle stesse siano descritti e dimostrati i risultati raggiunti, relativi a tutti i fattori di valutazione, così come descritti nell'art. 7 dello Smivap vigente per il 2017, ivi compresi i comportamenti organizzativi.

Il Dirigente, ribadita l'assenza di un sistema informativo, comunica di aver predisposto un foglio di lavoro da utilizzare per le attività dell'Organismo, nel quale sono stati riportati tutti gli elementi utili della scheda di assegnazione degli obiettivi (con evidenza delle differenze collegate al monitoraggio del Piano) e delle relazioni. La disponibilità di un foglio di calcolo, per quanto artigianale, dovrebbe agevolare le attività dell'O.I.V.

Il Coordinatore, a tal proposito, ribadisce la necessità che la Regione si doti al più presto di un sistema informativo, in quanto una gestione manuale delle diverse fasi del ciclo della Performance, rende più lento e farraginoso il processo, chiedendo al dr. Russo di sollecitare l'ufficio competente.

Si passa al terzo **punto all'o.d.g.** *“Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione e dei controlli interni: analisi bozza predisposta dalla struttura”*.

Il Dirigente illustra brevemente l'attività svolta. Il prof. Natalini chiede che sia data maggiore evidenza alle previsioni di cui all'art. 19 bis del d.lgs. 150/2009.

Il Coordinatore, dopo ampia discussione, chiede al dott. Russo di procedere ad una revisione del documento, rinviandone l'approvazione.

Si passa al quarto **punto all'o.d.g.** *“Monitoraggio Piano della Performance 2018/2020: determinazioni in merito”*.

Il Dirigente illustra brevemente il contenuto della nota trasmessa dalla competente DG 14 (nota n. 579762 del 14/9/2018) e i relativi allegati presenti.

Il Coordinatore ricorda che l'O.I.V., in più occasioni, ha sottolineato la delicatezza del processo di monitoraggio. Da ultimo, con la validazione della relazione sulla performance 2017, è stata posta l'attenzione su tale sub processo del ciclo della performance, segnalando i ritardi accumulati nel 2017 (primo anno di applicazione del nuovo sistema). La verifica effettuata dall'Oiv relativamente al monitoraggio 2017, ha evidenziato che su 69 obiettivi interessati da modifiche sostanziali (target, fasi, descrizione, etc), solo per 22 sono state rappresentate valide giustificazioni a supporto. Il Coordinatore ricorda, inoltre, che già in precedenti riunioni dell'Organismo è stata evidenziata la necessità che la modifica degli obiettivi, in sede di monitoraggio, deve essere motivata ed essere, altresì, l'effetto di eventi oggettivi ed imprevedibili (verbale n. 2 del 22/2/2018). Conclusa la discussione sul tema il Coordinatore ritiene che l'O.I.V. non può procedere all'analisi di competenza, atteso che i dati trasmessi sono attualmente parziali (nonostante sia trascorso il termine del 31/7/2018, ex art. 12 bis dello SMiVaP).

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 17,10.

FIRMATO

Coordinatore dell'O.I.V.: Prof. Riccardo Realfonzo

Componente O.I.V.: Prof. Alessandro Natalini

Dirigente della Struttura di Supporto all'O.I.V.: Dott. Liberato Russo