

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Coordinatore: prof. Riccardo Realfonzo

Componente: prof. Alessandro Natalini

Componente: Prefetto Dott.ssa Silvana Riccio

Verbale n. 13 del 21 novembre 2018

Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2018, si è riunito alle ore 15.20 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 dirigente della struttura
- 2) Proposta di Valutazione delle SPL: analisi delle relazioni dirigenziali
- 3) Monitoraggio Piano della Performance 2018/20: ulteriori adempimenti

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:

- È in corso l'adeguamento della procedura per la pubblicazione dei decreti dirigenziali, che fa seguito all'analisi svolta da Struttura su impulso dell'OIV.
- Il sistema informativo in materia di Performance non è ancora disponibile. Da informazioni assunte presso le DG competenti il prodotto predisposto è in attesa di collaudo. Il Coordinatore invita il Dr. Russo a monitorare sulla messa in esercizio dello stesso.
- Non è ancora completato il monitoraggio sugli Enti Strumentali. A tal fine si è proceduto a sollecitare gli uffici competenti, da ultimo con nota prot. 710343 del 9/11/2018. L'Organismo manifesta le proprie perplessità in merito, anche in considerazione della delicatezza della tematica in esame. Invita, pertanto, il dirigente, a predisporre apposita relazione riepilogativa delle attività poste in essere, per segnalare i ritardi all'organo politico.

Su proposta del Coordinatore si discute prima il terzo **punto all'o.d.g.** *“Monitoraggio Piano della Performance 2018/2020: ulteriori adempimenti”*. Il Prof. Realfonzo, nel ribadire la necessità che il processo si chiuda nel più breve tempo possibile, chiede al dr. Russo aggiornamenti in merito. Il Dirigente illustra brevemente le attività già svolte. Dopo l'ultima riunione del 24 ottobre, il processo di monitoraggio del Piano delle Performance non è terminato. La DG 14 ha provveduto ad aggiornare le schede degli obiettivi monitorati da allegare al nuovo Piano, per la predisposizione della proposta di delibera, ad oggi non ancora adottata. Nel frattempo, sono pervenute ulteriori richieste che l'O.I.V. ritiene di poter valutare, atteso che il processo non è ancora concluso.

Vengono affrontate analiticamente le singole questioni poste, la cui documentazione è agli atti della Struttura. In particolare, in merito al monitoraggio del Piano di alcune strutture regionali, interessate al raggiungimento degli obiettivi di Performance Framework al 31/12/2018, si segnala che con nota Egesif del 19 giugno 2018 sono state modificate le modalità per il raggiungimento degli obiettivi finanziari dei Fondi comunitari (Performance Framework). Nel corso del mese di ottobre è stata avviata l'istruttoria propedeutica alla variazione, che ha portato alla formalizzazione della proposta di modifica all'OIV in data 19 novembre u.s. Già con nota del 14 novembre 2018 (prot. n. 721477) l'OIV, nel sottolineare i ritardi già accumulati, ha segnalato che è in capo all'organo politico la valutazione dell'opportunità di porre in essere tali integrazioni. Esse, infatti, anche se astrattamente rispondenti alla norma (in relazione alla oggettività ed alla imprevedibilità delle modifiche), sono intempestive e modificano il piano quasi in corrispondenza del momento finale della rendicontazione dei risultati.

Dopo ampia discussione l'OIV, approva le modifiche, dando mandato alla Struttura di integrare gli atti istruttori e di trasmettere gli esiti del monitoraggio all'Ufficio competente, invitando altresì

l'Amministrazione a porre in essere tempestivamente gli atti consequenziali per la chiusura del processo di monitoraggio.

Si passa al secondo **punto all'o.d.g.** *“Proposta di Valutazione delle SPL: analisi delle relazioni dirigenziali”*. Il Coordinatore riepiloga brevemente le attività già poste in essere nel corso dell'anno, ivi compresa l'approvazione del documento metodologico. Il Coordinatore chiede al dr. Russo aggiornamenti in merito alle relazioni pervenute dai dirigenti delle SPL. Il responsabile della Struttura conferma che i Dirigenti delle SPL hanno provveduto a trasmettere la prescritta relazione, seppure con ritardo. Con nota prot. 710574 del 9/11/2018 il dirigente ha comunicato al Vice Capo di Gabinetto, Avv. Michele Gerardo, ed alla DG Risorse Umane la chiusura di tale attività preliminare. Nelle more, la Struttura, su impulso dell'O.I.V., ha avviato anche un'attività istruttoria volta ad effettuare una verifica formale delle relazioni ed in particolare della presenza della rendicontazione di tutti i fattori valutativi. In assenza di un sistema informativo, sono state altresì predisposte cartelle di lavoro per ciascun dirigente, contenenti tutta la documentazione necessaria, anche in formato aperto, nonché un foglio di calcolo per la valutazione individuale.

Prima di procedere alle successive attività, relativamente al procedimento di cui all'art. 14 c. 3 dello SMiVaP, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come integrato con legge 190/2012, nonché delle circolari del RPCT n. 6/2014 e n. 15/2016, 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, altresì, cura dei Componenti segnalare tempestivamente alla Struttura eventuali situazioni di conflitto qualora si configurassero.

Sulla base delle attività svolte vengono analizzate alcune criticità di carattere generale, inerenti diverse relazioni. La documentazione è agli atti della Struttura. Valutata la documentazione prodotta dalla Struttura il Coordinatore chiede al Dirigente di completare i file di lavoro relativi a ciascuna SPL. La stessa sarà messa a disposizione dell'Organismo.

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 17.50.

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