

# Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Presidente: Prof. Riccardo Realfonzo

Componente: Dott.ssa Genoveffa Tadonio

Componente: Avv. Francesco Stabile

## Verbale n. 21 del 20/12/2021

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2021, alle ore 19.00 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) Monitoraggio Piano delle Azioni Positive: determinazioni
- 3) Relazione sul funzionamento del Sistema dei controlli interni: determinazioni
- 4) Monitoraggio Enti strumentali anno 2021: analisi

Si apre la discussione sul **primo punto** all'o.d.g.: "*Comunicazioni dirigente della struttura*". Il dott. Russo fa presente che è in via di definizione la proposta di aggiornamento dello Smivap 2022. Non appena perverrà la nota della competente DG per le Risorse Umane la Struttura avvierà l'analisi istruttoria. L'OIV prende atto.

Si passa al **secondo punto** all'o.d.g. "*Monitoraggio Piano delle Azioni Positive: determinazioni*". Il dirigente passa ad illustrare la bozza della relazione predisposta dalla Struttura, in base alle indicazioni fornite. Il dott. Russo precisa che la relazione di monitoraggio in discussione, partendo dal Piano delle azioni positive approvato con DGR n. 39 del 09/02/2021, ha tenuto conto delle relazioni pervenute dalle singole SPL interessate. Su proposta del Presidente, l'OIV approva.

Si passa al **terzo punto** all'o.d.g. "*Relazione sul funzionamento del Sistema dei controlli interni: determinazioni*". La relazione in oggetto è l'occasione per effettuare un'analisi complessiva del funzionamento dei controlli interni e del ciclo della performance e dell'anticorruzione. La relazione predisposta dalla Struttura, nel tenere conto degli sviluppi organizzativi e dei miglioramenti registrati nel corso degli anni, evidenzia alcune criticità. L'OIV, nell'approvare il documento con modifica, auspica che l'Ente attivi ogni utile iniziativa per garantire un approccio sempre più maturo alle tematiche della performance, dell'anticorruzione e dei controlli interni, superando i vincoli ancora latenti.

Si passa al **quarto punto** all'o.d.g. "*Monitoraggio Enti strumentali anno 2021: analisi*". Il dirigente illustra l'analisi effettuata. I dati trasmessi dal competente ufficio sono stati verificati dalla Struttura di supporto. Il dirigente sottolinea che gli stessi, a differenza del passato, sono completi. Il dott. Russo precisa che l'analisi trasmessa va completata, soprattutto con riferimento al necessario andamento storico dei controlli effettuati. L'OIV, nel prendere atto dei risultati esposti, chiede al dirigente di effettuare ulteriori approfondimenti, rinviando l'approvazione della relazione al prossimo incontro.

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 19.40.

### 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