



VERBALE RIUNIONE OIV –19 giugno 2017

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di giugno presso gli Uffici della Giunta Regionale, in L'Aquila – via Leonardo da Vinci, si è riunito l'OIV regionale per discutere del seguente Ordine del Giorno:

- novella al D.Lgs. 150/2009;
- problematiche in merito all'informatizzazione del ciclo performance;
- approfondimenti sulla procedura di rilevazione del rispetto degli obblighi su trasparenza/anticorruzione ai fini della valutazione;
- varie ed eventuali:

Sono presenti:

Presidente OIV: Dott. Pietro Bevilacqua

Componente OIV: Dott. Giacomo Verde

E' presente in audio-conferenza:

Componente OIV: Avv. Angelo Fingo

Funge da segretario verbalizzante il Funzionario Enzo Cipollone.

L'OIV procede preliminarmente all'audizione del Dott. Domenico Madonna convocato via e-mail, funzionario afferente alla Direzione Generale e responsabile dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione. Il Dott. Madonna, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del presidente OIV sulla procedura seguita per la rilevazione del rispetto degli obblighi su trasparenza/anticorruzione ai fini della valutazione anno 2015, fa presente che le discrasie sui dati che si sono manifestate, sono dipese da un difetto di comunicazione avvenuto a livello dei Dipartimenti regionali: alcuni di essi, infatti, non hanno trasmesso ai competenti uffici della Direzione Generale deputati per la trasparenza e l'anticorruzione, i dati e le comunicazioni a loro volta inviate dai Dirigenti agli uffici di coordinamento dei Dipartimenti medesimi.

Il Dott. Madonna precisa che per l'annualità 2016 tale problematica non si dovrebbe manifestare, poiché tramite il lavoro svolto dai suddetti uffici della Direzione Generale, è stato prudenzialmente inviato a tutte le strutture regionali – anche a quelle di livello dirigenziale – il report con le risultanze della verifica sull'attuazione degli obblighi di trasparenza/anticorruzione, al fine di un preliminare raffronto dei dati e delle informazioni, prima del formale invio all'OIV, e a tal proposito illustra all'OIV la bozza di lavoro in corso.

L'OIV, esaminata tale bozza, stabilisce che al fine di accelerare la procedura di valutazione per l'anno 2016, il report definitivo inerente il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza/anticorruzione, venga prodotto con le seguenti precisazioni:

- vanno numerati gli adempimenti in carico alle strutture;
- va inserita la *legenda* dei valori, secondo la seguente formula: (100xadempimenti rispettati)/adempimenti dovuti;
- va definita e valorizzata secondo la formula di cui sopra, la percentuale degli adempimenti effettuati dalle strutture regionali.

Al termine dell'illustrazione delle precisazioni di cui sopra, il Dott. Madonna viene congedato dalla riunione.

L'OIV procede poi alla correzione del punteggio inerente l'obiettivo trasparenza/anticorruzione sulla scheda del Dott. OMISSIS, alla luce della comunicazione e-mail del competente ufficio della Direzione Generale del 31 maggio 2017.

L'OIV procede poi all'esame delle osservazioni alla valutazione proposte dall'Ing. OMISSIS con e-mail del 14 giugno 2017: a tal proposito conferma la valutazione pari ad OMISSIS effettuata in data 19 aprile 2017 e già confermata in data 8 maggio 2017, e precisa che la stessa – per effetto delle previsioni contenute nel sistema di valutazione - si riferisce all'intero anno 2015.

L'OIV procede poi alla consegna alla Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'OIV dei seguenti documenti:

- Elenco con le risultanze della proposta di valutazione di Direttori/Dirigenti/Dirigenti di Servizio Autonomo per l'anno 2015, in duplice copia per il Presidente della Regione e per il Direttore Generale;
- Relazione per l'anno 2015 sul funzionamento del Sistema di Valutazione, della Trasparenza e l'Integrità dei Controlli interni ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
- Validazione della relazione sulla performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009, con riferimento alla relazione inviata dalla Regione con e-mail del 15 giugno 2017.

Con riferimento alla novella al D.Lgs. 150/2009 avvenuta con la pubblicazione in G.U. del 7-6-2017 Serie Generale n. 30 del D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, l'OIV precisa che non è possibile procedere ad una corretta e compiuta integrazione e modifica del Vigente Sistema di Valutazione, sino alla definitiva adozione e pubblicazione anche della normativa complementare, vale a dire le direttive-linee guida da parte della Funzione Pubblica e l'Intesa Stato – Regione per i profili di interesse. Ad ogni buon conto l'OIV procederà per quanto possibile.

Con riferimento alle problematiche inerenti la mancata informatizzazione del ciclo *performance* (dal Piano delle Prestazioni sino alle valutazioni del personale regionale), l'OIV, nel dare atto che la Struttura Tecnica Permanente ha già rappresentato la situazione da ultimo con nota n. 97965 del 11.04.2017 inviata alla struttura informatica regionale – stabilisce che rappresenterà la problematica al nuovo Direttore Generale al primo incontro utile. L'OIV dà comunque atto dell'impossibilità di uno snello e celere procedimento valutativo, sino a completa e puntuale informatizzazione della procedura, atteso il volume di documentazione cartacea in questione (circa 100 schede a istruttoria e reportistica manuale con obiettivi/indicatori/target multipli – ad es. per il 2017 da un minimo di n. 3 a un massimo di n. 29 obiettivi - in forma tabellare word, circa 1.500 schede di valutazione con istruttoria e reportistica manuale, comprese le fasi di competenza dell'OIV, di opposizione alla valutazione, di revisione e notifica, sempre tutte manuali).

L'O.I.V.
f.to Dott. Pietro Bevilacqua

Il Segretario verbalizzante
f.to Enzo Cipollone

f.to Dott. Giacomo Verde