



Consiglio regionale della Calabria

Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 9/2023

L'anno 2022, il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10.30, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Organismo indipendente di Valutazione si è insediato, nella nuova composizione, giusta

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 19 luglio 2023 e Decreto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria n. 6 del 19 luglio 2023, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Insediamento Organismo nella nuova composizione.
- 2) Validazione della relazione sulla performance 2022.
- 3) Impostazione relazione annuale sul funzionamento della relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2022.
- 4) *Performance* 2023: monitoraggio infrannuale
- 5) Varie ed eventuali.

1) Insediamento Organismo nella nuova composizione

Sono presenti,

- il Dott. Angelo Maria Savazzi, Presidente;
- il Dott. Daniele Michele Rocca, componente
- l'Avv. Roberta Cardamone, componente

L'OIV incontra l'avv. Maria Stefania Lauria, Direttore generale/Segretario generale nella nuova composizione.

La seduta prosegue in forma riservata. Verbalizza il componente dott. Rocca.

Il Presidente, constata la regolarità della seduta, dà avvio ai lavori con il secondo punto all'ordine del giorno:

- **Validazione della relazione sulla performance 2022.**

L'OIV, avendo esaminato la relazione sulla performance anno 2022, approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, con Deliberazione n.38 del 1° agosto 2023 e trasmessa in pari data dal Settore di supporto al controllo strategico all'Organismo, con nota (prot. n.15336.), valida la Relazione sulla performance 2022, formulando osservazioni e suggerimenti per il futuro e dispone la pubblicazione in Amministrazione trasparente unitamente al documento di validazione e alla relazione allegata.

L'OIV, inoltre, dà mandato al Settore di supporto al Controllo strategico di trasmettere, all'Ufficio di Presidenza, per il tramite del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, il documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2022 per gli adempimenti conseguenziali e di pubblicarlo in formato PDF/A sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella pertinente sottosezione

Il Presidente inserisce il terzo punto all'ordine del giorno:

- **Impostazione relazione annuale sul funzionamento della relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2022.**

L' Organismo, dovendo predisporre, ex Delibera A.N.AC. n. 23/2013, la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, per l'anno 2022, decide di avviare il processo di elaborazione della relazione aggiornando i contenuti della precedente relazione; in questa fase l'OIV valuterà l'attivazione di eventuali interlocuzioni con i dirigenti.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

- **Performance 2023: monitoraggio infrannuale**

L'OIV, in merito alla fase del monitoraggio infrannuale, inerente alla *Performance 2023*, prosegue ad esaminare sia la documentazione relativa agli obiettivi specifici settoriali ed intersettoriali, implementata dai Dirigenti dei Settori nella sezione dell'applicativo Perseo, sia la documentazione relativa al Progetto obiettivo, trasmessa dal Segretario generale al Settore di supporto al controllo strategico con nota del 17 luglio u.s. (prot. n.14104) ed inviata ai componenti dell'Organismo via e-mail.

A conclusione, l'OIV si determina, sulla base del contenuto paragrafo 2.8 del SMIVAP, il quale prevede uno specifico ruolo dell'organismo nella rimodulazione degli obiettivi, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Obiettivo	Richieste rimodulazione dirigente	Determinazioni OIV
Obiettivo intersettoriale n. 1	Viene rilevata l'incompetenza del dirigente per l'adozione del disciplinare, bensì dell'Ufficio di Presidenza. Viene chiesta la modifica del risultato quale validazione della bozza di disciplinare da parte del direttore generale	L'OIV, fermo restando le perplessità circa la competenza all'adozione del disciplinare così come rappresentata nella relazione semestrale, propone di mantenere l'obiettivo come formulato originariamente. La presenza di eventi esogeni che impediranno l'adozione del disciplinare potranno essere considerati in sede valutativa.
Obiettivo intersettoriale n. 2	Nessuna	
Obiettivo intersettoriale n. 3	Nessuna	
Obiettivo intersettoriale n. 4	Si propone l'adozione della Carta dei servizi da parte del dirigente competente	La modifica viene accolta
Obiettivo intersettoriale n. 5	Nessuna	
Obiettivo intersettoriale n. 6	Nessuna	
Obiettivo intersettoriale n. 7	Nessuna	
Obiettivo intersettoriale n. 8	Nessuna	
Obiettivo intersettoriale n. 9	Si fa presente che, con riferimento alle risorse umane assegnate all'obiettivo intersettoriale dal titolo "Predisposizione di un prontuario per la consultazione e l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (F.V.O.E.)", è stata erroneamente indicata in fase di consolidamento nel 50% la percentuale di utilizzo del dipendente del Settore Tecnico arch. Vincenzo Sorrenti, mentre la percentuale di utilizzo corretta è 40%.	La modifica viene accolta
Area processo legislativo Ob. n. 1	Nessuna	
Area processo legislativo Ob. n. 2	Nessuna	
Settore Bilancio e Ragioneria Ob n. 1	Nessuna	
Settore Risorse Umane Ob. n. 1	Nessuna	
Settore Segr. ufficio presidenza Ob n. 1	Nessuna	

Infine, l'OIV dà mandato al Dirigente del Settore di Supporto al Controllo strategico, di comunicare ai Dirigenti le decisioni assunte dall'Organismo.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno ("varie ed eventuali").

Relativamente alle segnalazioni effettuate dai dirigenti a seguito dell'attestazione degli obblighi di trasparenza, l'OIV, nel prenderne atto, fa presente che ne terrà conto in sede di attestazione da effettuare entro il 10.12, come stabilito dalla delibera ANAC n. 203/2023. L'OIV dà mandato al Settore supporto al Controllo strategico di comunicare quanto sopra ai dirigenti interessati.

In merito all'attivazione della procedura di conciliazione del DG/SG, l'OIV rilascerà il parere di competenza, nei termini e con le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione.

In relazione alla nota pervenuta a mezzo PEC del 2.8.2023, con la quale la dott.ssa Cristiani effettuava alcune segnalazioni, l'OIV, nel prenderne atto, assume le determinazioni di competenza sulla base dell'art. 8, comma 4, lettera d) della L.R. n. 4/2012, che verranno riportate in una apposita comunicazione.

Alle ore 13:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione al dirigente del Settore supporto al controllo strategico per i successivi adempimenti di competenza e per la pubblicazione secondo le consuete modalità.

Presidente O.I.V.

f.to Dott. Angelo Maria Savazzi

Componente

f.to Dott. Daniele Michele Rocca

Componente

f.to Avv. Roberta Cardamone
