



Verbale n°15/2018 del 9.4.2018

**Lunedì 9 aprile 2018**, con inizio alle ore 10,30 circa, è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria, di cui all'art. 11 della L. R. n. 3/2012, nominato per come dai D.P.G.R. n. 176 del 25.11.2016 e n. 182 del 5/12/2016.

Partecipano:

1	Dott. Angelo Maria SAVAZZI	Presidente	Presente
2	Dott. Pasqualino SARAGO'	Componente	Presente
3	Avv. Domenico GAGLIOTI	Componente	Presente

^^^

### 1. Corrispondenza

Viene esaminata la corrispondenza di cui al seguente prospetto, assumendo le relative determinazioni.

N.	MITTENTE				PROT.OIV(SIAR)		Determinazioni
	MITTENTE	N°PROT.	DATA	OGGETTO	N.PROT	DATA	
1	ARPACAL	Pec senza prot.	23.3.2018	Questionario monitoraggio avvio ciclo 2018	109426	26.3.18	Esitata nella seduta del 4.4.2018
2	I.R.	Pec senza prot.	23.3.2018	Comunicazione	-----		L'OIV non ha alcuna competenza per quanto indicato. Si invia alla prossima seduta il riscontro
3	I.R.	Pec senza prot.	26.3.2018	Reitera comunicazione	-----		
4	Settore Controllo di Gestione	Pec senza prot.	26.3.2018	Trasmette progetto obiettivo Dip.LL.PP.-TPL (nota n.76190/2018)	-----		Sarà esaminato dopo validazione relazione performance 2017
5	Segretario Generale	Pec senza prot.	27.3.2018	Relazione individuale 2016	-----		Sarà esaminata una volta avviate le valutazioni per l'anno 2016
6	RTPC Giunta regionale	113900	28.3.2018	Comunicazione obbligo notifica codice comportamento 2018	C/C		Si prende atto
7	Dott. Filippo De Cello	114135	28.3.2018	Valutazione individuale 2015: integrazione documentale (n.5 pec)	C/C		V. punto 2
8	Segretariato generale	114532	28.3.2018	Stato attuazione DGR n. 287/2015 - integrazione precedente nota	C/C		V. punto 2
9	RTPC Giunta regionale	114665	28.3.2018	Richiesta integrazione informazioni sul sito internet (OIV pc.)	C/C		Si prende atto
10	F.I.	Pec senza prot.	28.3.2018	Richiesta annullamento autotutela	117045	30.3.18	L'OIV non ha alcuna competenza per quanto indicato. Si invia alla prossima seduta il riscontro
11	ARCEA	Pec senza prot.	27.3.2018	Relazione sulla performance 2016	117013	30.3.18	V. punto 3
12	Dip. Agricoltura	112898	28.3.2018	Trasmette nomina referente dipartimentale prev.corr.trasp.	C/C		Si prende atto
13	Segretario Generale	Pec senza prot.	28.3.2018	Relazione individuale 2015	-----		V. punto 2
14	ARCEA	Pec senza prot.	28.3.2018	Trasmette decreto approvazione relazione performance 2016	-----		V. punto 3
15	Segretario Generale	Pec senza prot.	28.3.2018	Integrazione a relazione individuale 2015	-----		V. punto 2
16	Settore AA.GG. Dip. ORU	115076	29.3.2018	Trasmette Decreto n.1738/2017 - conferimento P.O.	C/C		Si prende atto
17	Dipartimento	Pec senza	3.4.2018	Trasmette nota n. 110034 del	-----		Si riscontra al Dipartimento



	O.R.U.	prot.		26.3.2018,pesatura Dipart. Svil. Ec		O.R.U.	
18	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	3.4.2018	Trasmette nota n. 110309 del 26.3.2018,pesatura Dipart. Lavoro	-----		
19	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	3.4.2018	Trasmette nota n. 110639 del 26.3.2018,pesatura Dip. Presidenza	-----		
20	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	3.4.2018	Trasmette nota n. 117315 del 30.3.2018, pesatura Dip. Presidenza	-----		
21	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	3.4.2018	Trasmette pec per pesatura Dipart. Svil. Ec	-----		
22	ARPACAL	Pec senza prot.	4.4.2018	Griglia rilevazione per attestazione obblighi trasparenza	119428	4.4.2018	V. punto 4
23	Dott. Pasquale Anatasi	Pec senza prot.	3.4.2018	Valutazione individuale anno 2015 - integrazione	119443	4.4.2018	V. punto 2
24	Dipendente regionale	Pec senza prot.	4.4.2018	Valutazione anno 2016: richiesta di riesame	120187	4.4.2016	Inviato p.c. L'OIV non ha competenza sulla questione
25	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	4.4.2018	Trasmette nota n. 41436 del 6.2.2018, pesatura Dip. Lavoro	-----		Si riscontra al Dipartimento O.R.U.
26	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	4.4.2018	Trasmette nota. n. 23427 del 23.1.2018, pesatura Dip. Segr. Gen.	-----		
27	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	4.4.2018	Trasmette nota n. 23693 del 24.1.2018, pesatura Dip. Agricoltura	-----		
28	Vice Presidenza	Pec senza prot.	4.4.2018	Richiesta informazioni su delibera (p.c. OIV)	-----		Si prende atto
29	Dipendente regionale	Pec senza prot.	4.4.2018	Precisazione su richiesta di riesame	-----		L'OIV non ha competenza sulla questione.
30	Dip. LL.PP. Settore 5	120130	4.4.2018	Trasmette progetto obiettivo 2017	C/C		Sarà esaminato dopo validazione relazione performance 2017
31	I.R.	Pec senza prot.	4.4.2018	Comunicazione	120751	4.4.2018	L'OIV non ha alcuna competenza per quanto indicato
32	ARSAC	4504	4.4.2018	Griglia rilevazione per attestazione obblighi di trasparenza	123594	06.04.18	V. punto 4
33	ATERP regionale	Pec senza prot.	5.4.2018	Griglia rilevazione per attestazione obblighi di trasparenza	123588	06.04.18	V. punto 4
34	RTPC Giunta regionale	Pec senza prot.	5.4.2018	Comunicazione su piano performance 2018	-----		Si prende atto
35	RTPC Giunta regionale	121699	5.4.2018	Comunicazione su richiesta I.R.	C/C		Si prende atto
36	Dipartimento O.R.U.	121360	5.4.2018	Avvio consuntivazione obiettivi anno 2017	C/C		Si prende atto
37	RTPC Giunta regionale	123437	6.4.2018	Griglia di rilevazione per attestazione obblighi di trasparenza	C/C		V. punto 4
38	RTPC Giunta regionale	123491	6.4.2018	Obblighi art. 12 d.lgs.33/2013: trasmissione scadenziario	C/C		Si prende atto
39	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	6.4.2018	Trasmette nota n.31306 del 29.1.2018,pesatura Dip. Programm.	-----		Si riscontra al Dipartimento O.R.U.
40	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	6.4.2018	Trasmette nota n.54143 del 14.2.2018, pesatura Dip.Amb.e Terr.	-----		
41	Dipartimento Programmazione	123697	6.4.2018	Trasmette DDG n.2985/2018- Organizzazione Settore 4	-----		
42	Dipartimento Agric. Settore 5	112589	27.03.18	Progetto obiettivo 2016 (Servizio fitosanitario)	-----		Si chiedono chiarimenti
43	ARCEA	Pec senza prot.	06.04.18	Griglia di rilevazione per attestazione obblighi di trasparenza	124929	09.04.18	V. punto 4
44	Dipartimento O.R.U.	Pec senza prot.	09.04.18	Trasmette pec per pesatura Dipartimento Turismo	-----		Si riscontra al Dipartimento O.R.U.
45	Ing. Domenico Pallaria	Brevi manu	09.04.18	Valutazione anno 2015 - dichiarazione sostitutiva	125218	09.04.18	V. punto 2
46	Parco Naturale delle Serre	815	06.04.18	Trasmette PTPC e Piano performance 2018(del. 4 - 5/2018)	125419	09.04.18	Se ne riserva la disamina



Il Presidente dell'OIV informa l'organismo in ordine all'incontro avuto con la dirigente del Settore Controllo di Gestione in data 26.3.2018. Il resoconto viene allegato al presente verbale e depositato agli atti.

## **2. Valutazione dei dirigenti generali anno 2015: attività odierne.**

Preliminarmente si prende atto dell'avvenuta trasmissione della relazione individuale da parte del Segretario Generale e dell'integrazione sulla capacità di differenziazione; conformemente alle determinazioni programmatiche dell'OIV, la stessa verrà esaminata una volta conclusa l'attività di proposta per quelle ora *in itinere*.

Si prende altresì atto della comunicazione integrativa del Segretario generale in ordine allo stato di attuazione della DGR n. 287/2015, che sarà tenuta in considerazione in sede di formulazione della proposta di valutazione delle strutture interessate.

Si prende atto delle integrazioni trasmesse da:

- Dott. Pasquale Anastasi
- Dott. Filippo De Cello
- Dott. Antonio De Marco
- Dott. Mario Donato

Se ne riserva la disamina per la formulazione della proposta di valutazione.

A seguire si svolgono i colloqui da ultimo calendarizzati per la seduta odierna.

Ha luogo, alle ore 11,00 circa, il colloquio con l'ing. Domenico PALLARIA (Dipartimento Lavori Pubblici), nel corso del quale vengono approfonditi taluni aspetti ritenuti necessari per una compiuta esplicitazione del processo di valutazione. Nel corso del colloquio, l'ing. Pallaria firma e deposita l'autocertificazione in ordine al rispetto di taluni obblighi di legge da tenere in considerazione in sede di valutazione e si riserva di trasmettere integrazioni nei prossimi 7 giorni. L'OIV se ne riserva la disamina per come indicato nel documento metodologico. Viene quindi compilato un resoconto a valere quale atto interno.

A seguire ha luogo, alle ore 11,50 circa, il colloquio con l'ing. Carmelo SALVINO (Dipartimento Agricoltura), nel corso del quale vengono approfonditi taluni aspetti ritenuti necessari per una compiuta esplicitazione del processo di valutazione. Nel corso del colloquio, l'ing. Salvino si riserva di consegnare l'autocertificazione in ordine al rispetto di taluni obblighi di legge da tenere in considerazione in sede di valutazione oltre ad eventuali integrazioni, nei prossimi 7 giorni. Viene quindi compilato un resoconto a valere quale atto interno.

## **3. Validazione della relazione sulla *performance* di ARCEA ciclo 2016: determinazioni.**

L'OIV prende atto dell'avvenuta approvazione della relazione sulla *performance* di ARCEA, il cui testo, corredato dal provvedimento di approvazione, è stato trasmesso all'OIV per la



competente validazione. Si procede alla disamina della stessa, tenuto conto della conformità della versione approvata con quella *in drafting*.

All'esito della verifica, tenuto conto dell'istruttoria svolta, l'OIV predispone la griglia di validazione della relazione stessa, nei termini indicati nel documento metodologico relativo alla validazione delle relazione sulla performance applicabile per l'anno 2016. Dai risultati dell'applicazione dei punteggi di cui alla griglia la relazione risulta validata. Le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono contenute in apposita relazione, allegata al documento di validazione. Il documento conclusivo e la relativa relazione vengono quindi trasmessi all'organo di vertice dell'Agenzia.

#### **4. Attestazione obblighi specifici di trasparenza anno 2017 (delibera ANAC n. 141/2018): situazione e determinazioni dell'OIV**

Con nota prot. n. 85194 dell'8.3.2018 l'OIV aveva invitato la Giunta regionale e gli enti strumentali tenuti ad avvalersi dell'OIV regionale a predisporre e trasmettere la griglia avente ad oggetto la verifica degli obblighi specifici di trasparenza, per come stabilito dalla delibera ANAC n°141 del 21.2.2018, pubblicata in data 7.3.2018 sul portale istituzionale dell'Autorità.

In particolare, al fine di poter svolgere le proprie verifiche nei tempi imposti dalla citata delibera e considerato il volume delle verifiche da effettuare, si invitava a trasmettere detta griglia entro il 6.4.2018.

Allo stato risultano pervenute le griglie delle seguenti amministrazioni:

- ARPACAL
- ARSAC
- ATERP regionale
- Giunta regionale
- ARCEA

Non risultano pervenute le griglie delle seguenti amministrazioni:

- Azienda Calabria Lavoro
- Azienda Calabria Verde
- Parco Naturale Regionale delle Serre

Alla luce di quanto sopra ed al fine di poter rispettare utilmente il termine assegnato dall'ANAC e contemperare il congruo disbrigo delle altre attività istituzionali attribuite all'OIV, si dispone quanto segue:

- a. si procede alla disamina delle griglie allo stato pervenute;
- b. per le amministrazioni che non hanno trasmesso la griglia, l'OIV procede d'ufficio mediante verifica "da remoto" ed elabora la griglia sulla base delle sole informazioni che si possono trarre dalla mera visura delle relative pagine della sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali (in tale occasione, come già precisato nella nota succitata, viene ulteriormente verificato l'adeguamento strutturale della sezione "Amministrazione trasparente" alle modifiche intervenute con il d.lgs. 97/2016). Si precisa che, al fine di evitare duplicazione di attività, le griglie che perverranno dalla data odierna in avanti non saranno considerate ricevibili;
- c. di quanto sopra si dà notizia alle amministrazioni interessate tramite notifica via pec del presente verbale, anche in stralcio.

**5. Attestazione degli obblighi di trasparenza d. lgs. 33/2013 s.m.i. e delibera ANAC n. 141/2018 – Amministrazione: Azienda Calabria Lavoro**

Con riferimento all'attestazione degli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013 s.m.i. e delibera ANAC n. 141 del 21.2.2018, cui questo OIV è tenuto ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, l'OIV ha espletato le verifiche sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione della di Azienda Calabria Lavoro. Si precisa che, non avendo il Responsabile della trasparenza trasmesso la griglia richiesta dall'OIV con nota prot. n. 85194 dell'8.3.2018 entro la data del 6.4.2018, nella seduta odierna l'OIV ha disposto di procedere all'istruttoria d'ufficio mediante disamina delle pertinenti pagine della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, senza tener conto delle griglie che eventualmente sarebbero pervenute dopo tale data.

All'esito delle verifiche di cui sopra l'OIV produce il documento di attestazione, in conformità a quanto indicato nella citata Delibera ANAC n. 141/2018; detto documento è corredato da:

- a. griglia elaborata dall'OIV (Allegato 1);
- b. nota di sintesi (Allegato 2).

La documentazione in questione viene, quindi, trasmessa al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione interessata e all'organo di vertice per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, anche al fine di consentire le verifiche di competenza dell'ANAC.

^^^

Esaurita la discussione dei punti sopradetti, la seduta viene chiusa alle ore 13.30 circa; il presente verbale viene sottoscritto e di esso l'OIV procede alla pubblicazione sul sito *internet* regionale.

Il Componente	Il Presidente	Il componente
Avv. Domenico Gaglioti	Dott. Angelo Maria Savazzi	Dott. Pasqualino Saragò