



GIUNTA REGIONALE

VERBALE RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di novembre presso gli Uffici della Giunta Regionale, in Pescara Viale Bovio, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione per discutere del seguente Ordine del Giorno:

- Chiusura Valutazione anno 2018
- Validazione Relazione sulle Prestazioni anno 2018
- Relazione sui Controlli anno 2018
- Esame richiesta omissis variazione Piano delle Prestazioni 2019
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dott. Pietro BEVILACQUA | Presidente |
| - Dott. Giacomo VERDE | Componente |
| - Avv. Angelo FINGO | Componente |

Funge da Segretario verbalizzante Enzo Cipollone, Responsabile dell'Ufficio Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V.

Partecipano alla riunione l'Avv. Carlo Massacesi, Dirigente del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione – CAP", convocato con e-mail del 24 ottobre 2019, e la Dott.ssa Francesca Iezzi Dirigente del Servizio "Verifica Attuazione Programma di Governo e URP".

Il Presidente dell'O.I.V. espone all'Avv. Carlo Massacesi in merito alla Relazione annuale sui controlli interni redatta dall'OIV ai sensi dell'art. 14 c. 4 lett. a) d.lgs. 150/2009 e ss.ii.mm. Una copia della relazione viene consegnata all'Avv. Massacesi.

L'OIV ritiene che sia necessario potenziare la parte dei controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile, sia ai fini dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sia ai fini della Relazione annuale sui controlli interni effettuata dal Presidente della Regione alla Corte dei Conti. L'OIV ritiene, inoltre, che si debba migliorare la metodologia sinora adottata, soprattutto predisponendo una reportistica più compatta.

Il Presidente dell'OIV in merito all'attività sulla Trasparenza ed Anticorruzione fa rilevare che, a suo parere, non vi sia un significativo coinvolgimento da parte dei Direttori dei Dipartimenti Regionali, che invece dovrebbero fungere come "cerniera" per tutti i livelli organizzativi, e facendo presente che questi compiti sono invece parte integrante del ruolo direttoriale.

In relazione al controllo strategico, l'OIV chiede un approfondimento su come lo stesso sia allocato in Regione, su come siano condotte le relative attività e su come siano redatti i relativi documenti.

Interviene al proposito la Dott.ssa Francesca Iezzi, che riepiloga i documenti da cui prende forma il controllo strategico:

- Programma di Governo, a cura dell'organo Politico;
- DEFR approvato dal Consiglio Regionale, predisposto dal Dipartimento della Presidenza sulla scorta delle Previsioni del programma di Governo, articolandone l'indice ed il corpo del documento in funzione degli obiettivi strategici così come da incardinare nei singoli Dipartimenti regionali;
- Il Piano delle Prestazioni approvato dalla Giunta Regionale, predisposto dalla Direzione Generale con il contributo dei singoli Dipartimenti, sulla base del DEFR, sia con riferimento alla parte descrittiva e generale di quest'ultimo (addirittura mutuando parti dei medesimi *file*), sia con riferimento agli obiettivi strategici triennali, che vengono poi declinati in obiettivi annuali nel Piano delle Prestazioni;
- Le valutazioni dell'OIV, che costituiscono l'elemento di dettaglio funzionali al controllo strategico;
- La Relazione annuale sulla performance.

Nell'ambito del controllo strategico degli Enti Strumentali, la Dott.ssa Iezzi ricorda all'OIV la necessità di rapportarsi con la Regione, quantomeno con i Direttori di Dipartimento che assegnano gli obiettivi agli Enti di che trattasi, propedeuticamente alla formulazione della proposta di valutazione dei Direttori degli Enti stessi.

Laddove l'Organo politico, i Direttori di Dipartimento e l'OIV ritengano di potenziare il Controllo strategico, potrebbero estrapolare dal DPFR e/o dal Piano delle Prestazioni taluni obiettivi di maggiore impatto sul territorio e verificarne la realizzazione e l'evoluzione su base pluriennale. La Dott.ssa Iezzi fa presente che la struttura di Supporto è disponibile alla elaborazione degli atti eventualmente all'uopo necessari, fermo restando che la scelta degli obiettivi su cui potenziare il controllo strategico su base pluriennale debba maturare in senso alla Conferenza dei Direttori.

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

- Elenco con le risultanze della proposta di valutazione dei Direttori/Dirigenti dei Servizi Autonomi e delle valutazioni dei Dirigenti per l'anno 2018, in duplice copia per il Presidente della Regione e per il Direttore Generale, e relative schede;
- Elenco con le risultanze della valutazione dei Dirigenti dei Servizi per l'anno 2018, per il Servizio di Supporto all'OIV presso la Direzione Generale, e relative schede;
- Relazione per l'anno 2018 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 anno 2018; l'OIV dà atto dell'errore materiale sulla scheda finale obiettivi del Direttore del Dipartimento "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, reti e Logistica" presente nella Relazione inviata con e-mail del 24 ottobre 2019, errore materiale che viene corretto dalla Struttura di Supporto.

L'O.I.V. procede, infine, all'esame della richiesta di variazioni degli obiettivi 2019 del Dipartimento omissis presentata dal omissis con e-mail del 24 ottobre 2019.

L'O.I.V. ritiene che la stessa non possa essere presa in considerazione, non ritendendo opportuno far intervenire variazioni di un documento che ha valenza programmatica quale il Piano delle prestazioni, a ridosso della fine dell'anno cui si riferisce. L'O.I.V. precisa che comunque in sede consuntiva di rendicontazione dei risultati, potranno essere considerate eventuali esimenti, attesa la comunicazione del omissis del 24 ottobre 2019, quale monitoraggio degli obiettivi stessi.

Infine l'OIV prende atto delle comunicazioni della Presidente del CUG pervenute con e-mail del 25 ottobre 2019, precisando che restano comunque fermi gli adempimenti in capo al CUG nell'ambito dei documenti inerenti il ciclo performance.

Non essendovi null'altro da discutere la seduta viene sciolta.

Letto e sottoscritto
Pescara, lì 4.11.2019

L'O.I.V.

Dott. Pietro Bevilacqua

Dott. Giacomo Verde

Avv. Angelo Fingo

Il Segretario Verbalizzante
Enzo Cipollone