

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI PER IL 2017

art.14, comma 4, lett. a), D.lgs. 150/2009

1. Premessa

La presente relazione si pone a completamento di quanto già riferito in allegato al documento di validazione della relazione sulla performance 2017, fornendo maggiori informazioni in merito all'integrità dei controlli interni, nell'ambito del più complessivo funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, giusta art.14, comma 4, lett. a), D.lgs. 150/2009 e art. 6, comma 1, L.R. 1/2011.

Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e le opportunità del sistema al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

La presente Relazione completa quindi, la verifica del corretto svolgimento dei processi da parte della Regione Puglia, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai controlli interni.

La presente Relazione, integrando la gamma dei referti relativi al 2017, da ultimo predisposti nel corso dell'attività dell'OIV in carica, evidenzia la tenuta dei controlli quanto allo stesso esercizio: dà conto dei vari aggiornamenti che siano intervenuti fino ad oggi, tra cui giova rammentare, anche con un pizzico di soddisfazione, che ormai la Regione Puglia è al passo con i termini di approvazione dei vari documenti del ciclo della performance: il Piano performance 2018 è stato approvato in data 25 gennaio 2018 e la Relazione sulla performance 2017 è stata approvata e validata in data 29 giugno 2018. Tale tempestività non è questione solo formale, ma consente di raggiungere effettività e concretezza in ordine a quanto scritto sul Piano, poiché lo stesso Piano non può prescindere dalla sua funzione previsiva e quindi dallo stabilire obiettivi ex-ante, giusta lett. a), comma 1, art.10, D. Lgs. n.150/2009: un Piano adottato temporalmente in là, nell'ambito dell'esercizio considerato, o addirittura in limine o dopo lo stesso esercizio, semplicemente non ha ragion d'essere. La tempestività consente altresì di far apprezzare con immediatezza quanto scritto sulla Relazione, anche in ordine al pronto riscontro che riceve il ceto dirigenziale in ordine agli obiettivi perseguiti, il personale e gli osservatori qualificati, ed ha consentito di effettuare, per la prima volta, un monitoraggio intermedio sull'annualità 2018, come meglio specificato *infra*.

2. SISTEMA ORGANIZZATIVO DEDICATO

Anche per l'anno preso in considerazione dalla presente relazione assume un importante rilievo; il processo di riorganizzazione che ha interessato la Regione Puglia con l'adozione del nuovo modello (c.d. MAIA) adottato con atto di alta amministrazione della Giunta regionale (DGR n. 1518 del 31 luglio 2015) e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443.

Nell'ambito di tale modello è stata istituita la Segreteria generale della Presidenza della G.r. cui sono state attribuite funzioni strettamente connesse al tema dei controlli finalizzati alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. In particolare, per quanto di interesse, tale struttura:

- "elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigila sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali;

- cura il ciclo di gestione della performance..."

In attuazione di quanto previsto nell'atto di riorganizzazione con la deliberazione della Giunta regionale del 16 novembre 2015 n. 2043, il Segretario generale della Presidenza G.r. è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché responsabile della Trasparenza della Regione Puglia.

Il processo di riorganizzazione, avviato nell'anno 2015, è ormai a regime.



3. Pubblicità e trasparenza

Per l'anno 2017 in corso, è stato adottato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019, comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in aderenza con le modifiche normative nazionali, con Delibera di Giunta n.69 del 31/1/2017.

4. Programma del Governo regionale

Tale atto, datato 22 luglio 2015, è disponibile sul sito della Regione. In esso un ruolo centrale hanno la partecipazione e la trasparenza quali strumenti funzionali alla costruzione di un sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di emersione di eventuali "patologie" nella gestione amministrativa.

5. Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni

Nella Regione Puglia, sono esercitate le tipologie di controllo interno di seguito indicate e su cui si riferisce:

Controlli di regolarità contabile

Controlli di regolarità amministrativa.

Controlli sui fondi comunitari.

Controlli di gestione

Controlli sulle entità partecipate

Controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale e sulla GSA

Risultanze di Agenzie esterne

5.1 Controlli di regolarità contabile

Le verifiche di regolarità contabile e le connesse attestazioni di copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa sono effettuate dal Servizio Verifiche di regolarità contabile della Sezione Bilancio e ragioneria secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 28/2001, e tenuto conto di quanto prevede il D.lgs. 118/2011 e il D.lgs. 126/2014.

Il controllo di regolarità contabile viene altresì effettuato su tutte le deliberazioni della Giunta regionale e su tutti i provvedimenti dirigenziali comportanti adempimenti contabili e/o finanziari, ivi compresi quelli aventi ad oggetto le uscite relative ai progetti cofinanziati da fondi strutturali

È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati.

Ai sensi della l.r. n. 28/2001 la verifica sui flussi di cassa economica avviene trimestralmente e annualmente, alla fine dell'esercizio finanziario, effettuando il controllo sui rendiconti di cassa e sugli atti a supporto dei mandati prodotti. Tale rendiconto viene approvato con Atto dirigenziale ed inviato al Servizio Ragioneria. Inoltre, poiché è stato realizzato un sistema informativo on line, è possibile controllare in tempo reale con le credenziali centrali la regolarità degli adempimenti contabili degli economi provinciali e di plesso.

Il controllo di regolarità contabile avviene contestualmente agli adempimenti che prevedono registrazioni contabili di competenza ovvero che prevedono emissione di reversali di incasso e mandati di pagamento. In ordine all'anno 2017, si rappresenta che quanto alle proposte di DGR pervenute, su 3 è stato espresso un parere negativo di regolarità contabile, su 32 è stata compiuta una restituzione d'ufficio, mentre 255 sono state ritirate su istanza del proponente; quanto alle proposte di determina, su 187 è stato riportato un visto negativo di regolarità contabile, su 73 è stato riportato un parere negativo di regolarità contabile, su 18 è stata compiuta una restituzione d'ufficio e 36 sono state ritirate su istanza del proponente.

5.2 Controlli di regolarità amministrativa.



Sin dall'art.13, L.R. n.10 del 3 luglio 1989, le strutture di Giunta e di Presidenza "accertano la regolarità degli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta". Con delibera di Giunta n 510 del 23/02/2010 la Giunta regionale, nell'istituire il Segretariato Generale, ha collocato nell'ambito dello stesso il Servizio Controlli di Regolarità Amministrativa, all'attualità ridenominato Sezione controlli di regolarità amministrativa.

La Sezione Controlli Regolarità Amministrativa è struttura istituzionalmente preposta ad assicurare i controlli formali sugli atti di competenza della Giunta Regionale ed a coadiuvare il Segretario Generale della Giunta Regionale a garantire la continuità e l'unitarietà dei processi amministrativi. La finalità dell'attività della Sezione è quella di assicurare osservanza delle norme procedurali, legittimità, appropriatezza ed economicità delle proposte deliberative, ottimizzando i tempi dei percorsi procedurali nell'unitarietà dei processi amministrativi.

L'attività di verifica della regolarità amministrativa delle proposte di provvedimento da sottoporre alla Giunta regionale è svolta attraverso la ricerca e lo studio dei riferimenti normativi da cui discende la proposta di provvedimento, attraverso anche l'acquisizione di atti ed elementi richiamati o connessi alla proposta in esame.

In ordine alla periodicità del controllo di regolarità amministrativa, va riferito che lo stesso avviene quotidianamente, continuativamente e riguarda tutti gli atti assunti in Giunta per l'adozione. Quanto all'anno 2017, gli schemi di deliberazioni di Giunta restituite per correzioni sono stati 183.

5.3 Controlli sui fondi comunitari.

Per quanto riguarda le attività di gestione di fondi dell'Unione europea, il sistema dei controlli è organizzato su due livelli.

Il primo livello di controlli è affidato direttamente alle Autorità di Gestione dei Programmi operativi, le quali sono dotate di autonome strutture che svolgono attività di controllo durante tutto l'anno con il sistema del campionamento o in taluni casi interessando il 100% delle operazioni.

Il secondo livello di controlli è affidato all'Autorità di audit che opera attraverso il campionamento delle operazioni, estratto annualmente.

Il lavoro dell'Autorità di Audit, svolto su ciascuna annualità, si conclude obbligatoriamente in base alle scadenze imposte dal REG (CE) 1083/2006 entro l'annualità successiva.

La proceduralizzazione dei controlli eseguiti dalla Autorità di Audit è contenuta nella Determina del Direttore dell'Area Presidenza e Relazioni Istituzionali n. 5 del 30.07.2009, ed è stata redatta in base all'articolo 62, par. 1, lett. c) del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 ed ex art. 18, par. 1, del Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 realizzata conformemente all'allegato V del reg. (CE) n. 1828/2006. È ivi svolta l'analisi dei rischi connessi alle procedure di auditing, riguardo ai rischi intrinseci ed ai rischi di controllo. Detta proceduralizzazione è stata applicata ai controlli condotti fino ad oggi; per il periodo di nuova programmazione, la relativa proceduralizzazione è contenuta nella Determinazione del Servizio Controllo e verifica politiche comunitarie n. 39 del 12/4/2016.

Alla data del 31.03.2017 si è ufficialmente conclusa l'attività di programmazione 2007-2013 e, a norma dell'art. 62, paragrafo 1, lettera e), punto i) del Reg. (CE) n. 1083/2006 è stato redatto il Rapporto Finale di Controllo, predisposto in conformità all'Allegato VIII del Reg. (CE) n. 1828/2006, agli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione (2007-2013) di cui alla Decisione della Commissione C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, ai contenuti della Nota Ares (2016)6398838 - 14.11.2016 e alla nota EGESIF 15/0007/00 "Guidance on treatment of errors disclosed in the annual control report" (01.06.2015).

Acquisito l'incremento di spesa certificata nel periodo, il campionamento ha determinato l'estrazione di n. 3 operazioni per un totale di spesa campionata pari ad Euro 3.225.525,73, pari all'8,51% della spesa positiva certificata (incrementi) nel periodo (pari ad Euro 37.887.848,82).

In linea con quanto previsto dall'allegato VI degli Orientamenti della CE sulla chiusura (Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30.04.2015) e dalle Linee Guida per la chiusura predisposte dall'AdA e diramate alle altre Autorità del Programma, ai fini della chiusura del PO FESR 2007-2013 e della elaborazione della dichiarazione di chiusura, l'Autorità

 3 

di Audit ha avuto ripetuti incontri con l'AdG e l'AdC, al fine di poter pervenire alla redazione del C.d. "pacchetto di chiusura".

In una serie di successivi incontri è stato richiesto alle Autorità di Gestione dei programmi di svolgere puntuali attività propedeutiche alla produzione della dichiarazione di spesa finale e per la chiusura della programmazione.

In particolare l'AdA ha effettuato la propria attività di revisione sui principali seguenti aspetti: aiuti di stato, grandi progetti, progetti generatori di entrate (ex art. 55 del reg. 1083/2006), progetti da suddividere in due periodi di programmazione (che non sono grandi progetti, strumenti di ingegneria finanziaria, progetti sottoposti a indagine giudiziaria, a contenziosi amministrativi e relativi ad importi non recuperabili, progetti da suddividere in due periodi di programmazione (non grandi progetti), progetti non funzionanti, tempistiche per ricevere rendiconti dai beneficiari finali, tempistiche di conclusione dei controlli di primo livello in loco. Le risultanze di questi controlli sono state successivamente inviate ai servizi della commissione europea, i quali, all'attualità, stanno effettuando le verifiche di propria competenza prima di dichiarare chiusa la programmazione 2007-2013 e di rimborsare la Regione Puglia.

5.4 Controlli di gestione

La Regione ha adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti.

È stata adottata una procedura di gestione che traduce le strategie in obiettivi operativi individuati e quantificati o quantificabili. Il documento di programmazione cui si fa riferimento è il Piano della Performance. Gli indicatori utilizzati sono sostanzialmente classificabili nelle due tipologie: quantitativa e qualitativa, con larghissima preponderanza della prima rispetto alla seconda.

Con riferimento agli obiettivi e agli indicatori si fa rinvio a quanto riportato specificamente nel report annesso al documento di validazione della Relazione sulla performance 2017, redatto dallo scrivente OIV, alla pagina 1, nella quale è specificato che tutte le risultanze in ordine agli obiettivi 2017 sono state dettagliatamente e minutamente verificati dallo scrivente OIV.

Si rileva, comunque, che gli obiettivi operativi gestionali, mediante una codifica, sono messi in stretta relazione con le risorse finanziarie e la dotazione organica impiegata.

Anche per l'esercizio 2017 la Relazione sulla performance è unificata, comprendente cioè sia le strutture della Giunta Regionale che quelle del Consiglio Regionale.


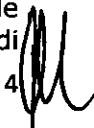
L'OIV, giusta il disposto dell'art. 4, comma 3, L.R. 1/2011, ha redatto il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance e lo ha illustrato a tutta la dirigenza regionale. Dopo l'informativa e il confronto sindacale, detto SMiVaP è stato adottato dalla Giunta regionale con delibera n.217 del 23/2/2017 e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con delibera n.91 del 22/3/2017. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha modificato il comma 1, art. 7, del D.lgs.150/2009, prevedendo che lo SMiVaP venga aggiornato annualmente.

Al riguardo si dà atto, comunque, che è già in uso sperimentale il sistema informativo denominato "G-Zoom", costituito da una piattaforma informativa in cui ciascuna struttura inserirà i dati necessari al Controllo di gestione e che favorirà una migliore gestione del ciclo della performance, dalla definizione degli obiettivi al monitoraggio intermedio e finale dei risultati conseguiti.

5.5 Controlli sulle entità partecipate

Quanto ai controlli sulle entità partecipate, va riferito che con DGR 812/2014 la Giunta Regionale ebbe ad approvare le "Linee di indirizzo" ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house (InnovaPuglia S.p.A., PugliaSviluppo S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A., Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l., Terme di Santa Cesarea S.p.A.) affinché, nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore, fossero perseguiti principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Le Linee di indirizzo prevedono che la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione verifichi il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di

4  

amministrazione direzione e controllo e il rispetto delle disposizioni sui limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo; che effettui il monitoraggio sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano gli organi statutari amministrativi e di controllo, e sulla gestione del sistema di deleghe e procure; che monitori e verifichi la conformità delle società controllate con la normativa di riferimento.

Con deliberazione n. 1036/2015 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis del d.l. 112/2008 le "Direttive per le Agenzie Regionali, gli Enti Strumentali, le Società a partecipazione regionale, diretta e indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale". In particolare gli articoli 5 e 14 delle citate Direttive prevedono che le società, le Agenzie regionali e gli Enti strumentali, a cadenza annuale, trasmettano alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e alla Sezione Personale e Organizzazione, anche per il tramite della Piattaforma informatica Corolla, una relazione riepilogativa e i dati economici di riferimento, asseverati dai rispettivi organi di controllo, dai quali si attesti l'attuazione (ovvero la mancata realizzazione) e l'eventuale rispetto delle misure stabilite nella Delibera di Giunta.

Con DGR n. 100 del 2018 la Giunta Regionale ha approvato le "Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione Puglia", in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs 175/2016. E' in corso di definizione l'aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 1036/2015, per gli Enti diversi dalle Società controllate, alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti.

In tale contesto procedurale, nel corso dell'esercizio 2017, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato l'istruttoria per:

- l'approvazione da parte della Giunta Regionale dei bilanci di esercizio 2016 delle Società partecipate: InnovaPuglia S.p.A., PugliaSviluppo S.p.A., Acquedotto Pugliese S.p.A., Aeroporti di Puglia S.p.A.;
- la designazione da parte della Giunta Regionale dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle Società controllate e in house;
- la verifica dei crediti e dei debiti reciproci al 31 dicembre 2016 con gli enti strumentali e le società partecipate della Regione inclusi nel perimetro di consolidamento, ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett j) del d.lgs. 118/2011,;
- la verifica delle "Relazione sul rispetto delle direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale" per l'esercizio 2016, predisposte dagli Enti inclusi nel perimetro delineato dalla DGR 1036/2015.

La Sezione Raccordo al Sistema Regionale, nel corso dell'esercizio 2017, ha altresì:

- acquisito ed istruito i report trimestrali di monitoraggio della situazione patrimoniale finanziaria ed economica, predisposti dalle società controllate Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia S.p.A. in ordine all'anticipazione finanziaria di liquidità concessa dalla Regione Puglia ex artt. 45, 46 e 48 della L.R. n. 37/2014.

Da ultimo si rappresenta che la con DGR 1473/2017 ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Aggiornamento ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".

5.6 Controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale e sulla gestione sanitaria finanziaria accentrata

La Regione ha effettuato un monitoraggio sistematico dei rilievi dei collegi sindacali degli enti sanitari e delle azioni correttive intraprese dagli enti stessi attraverso la piattaforma P.I.S.A., resa disponibile dal Ministero Economia e Finanze, attraverso il Dipartimento RGS. L'ambito del monitoraggio è distinto, *ratione materiae*, in tre aree inerenti a: questioni contrattuali, personale e questioni contabili. Nel corso del 2017, sono stati predisposti n.6 verbali di verifica sulla gestione finanziaria sanitaria accentrata, nell'ambito dei quali sono stati altresì elaborati gli invii alla Corte dei Conti dei relativi questionari ed oltre al verbale di chiusura e quadratura delle risultanze 2016, e riscontro con i dati del bilancio regionale.

5.7 Risultanze di Agenzie esterne

Anche ai sensi del comma 4-bis, art.14, D.lgs.150/2009 come interpolato dal D.lgs. 74/2017, va segnalato che l'Agenzia di rating preposta all'analisi del merito creditizio, nella Credit Opinion del 12 ottobre 2018, ha espresso valutazioni di deciso miglioramento della gestione

oy 5 M

finanziaria e della disciplina di bilancio, anche per quel che concerne le aziende partecipate. Sono ivi altresì espresse considerazioni similari per gli enti del Servizio sanitario regionale.

6. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Effettuato il citato monitoraggio in merito al funzionamento e alla integrità dei controlli interni, nell'ambito del più complessivo sistema di valutazione, il miglioramento del sistema deve riguardare, secondo lo scrivente OIV, i seguenti aspetti principali:

- a) il potenziamento delle attività funzionali al Controllo di Gestione;
- b) la semplificazione e l'informatizzazione che poggia direttamente su piattaforma, in cui inserire direttamente i dati relativi agli obiettivi ed al loro conseguimento, come meglio specificato in finale del precedente § 5.4;
- e) la ripesatura delle posizioni dirigenziali, sempre più necessaria e alfine richiesta anche dalle segreterie sindacali, con propria nota n.2393 del 24/10/2017.

Come già riferito nelle precedenti Relazioni per il 2015 e per il 2016 sull'integrità dei controlli e sul funzionamento del Sistema di valutazione (quanto al 2016 con relazione del 7 novembre 2017), il nuovo SMiVaP è stato adottato sia dalla Giunta (n.217 del 23/2/2017) che dal Consiglio (Uff. Pres., n. 91 del 22/3/2017); è ivi riportato che detto nuovo SMiVaP è stato applicato per l'anno 2017, ed è applicato per l'anno 2018 in corso. Veniva ivi rammentato che gran parte delle innovazioni previste nella nuova versione dello SMiVaP, rispetto a quello precedentemente in vigore, precedono le innovazioni contenute nel D.Lgs. 74 del 25/5/2017, pubbl. in G.U. 7/6/2017, n.130. Si tralascia di riferire daccapo dette innovazioni, riscontrabili nella fonte testé ricordata: tuttavia è opportuno ricordare l'attenzione ivi dedicata alla necessità, con relativo corredo sanzionatorio dato da rilevazione automatica, della effettività della natura previsiva del Piano performance e del connesso termine di adozione dello stesso, rispetto all'anno a scrutinarsi (art.8, co.1, lett.e),D.lgs. 74/2017), poiché in adesione a detta esigenza, il Segretariato generale della Presidenza ha avviato il ciclo della performance 2019 coevamente al tradizionale avvio del ciclo del bilancio, con propria nota n.1783 del 19/9/2018 ed a seguito di tanto lo scrivente OIV incontrerà tutte le strutture dirigenziali regionali presso le varie sedi, nella giornata del 25 ottobre 2018, proprio al fine di illustrare in dettaglio detta esigenza temporale, coinvolgere le strutture dirigenziali e l'Organo di indirizzo politico amministrativo, e poter quindi collazionare ed elaborare gli obiettivi e i connessi indicatori 2019 con avveduto anticipo; va riferito che alla data odierna, quasi tutte le strutture regionali hanno fatto pervenire le proposte di obiettivi per il 2019, al fine della loro collazione, della correlazione con le risorse di bilancio e della redazione definitiva da adottare entro i termini di legge.

Va riferito che, proprio per la tempestiva adozione del Piano della performance 2018, è stato possibile, nel corrente anno, produrre il monitoraggio intermedio dell'andamento della performance, che è sfociato nella tempestiva adozione di apposita Deliberazione di Giunta regionale, n.1384/2018 e di apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, n.173/2018.

Nel pomeriggio del 14 settembre 2018, presso la Fiera del Levante, si è svolta la giornata della trasparenza, ove è stata presentata agli osservatori qualificati ed utenti finali la Relazione sulla performance 2017; agli atti dello scrivente O.I.V. sono custoditi gli inviti e l'elenco degli invitati; sono rinvenibili sul sito istituzionale gli annunci relativi all'evento. Entro la stessa data è stata inviata a tutti i dirigenti regionali la bozza di nuovo SMiVaP da utilizzarsi per il 2019, e i punti di novità di tale bozza sono stati esplicitati ai presenti, al fine della maggiore consapevolezza degli interessati per la maggiore partecipazione possibile in vista delle successive sessioni con le parti sindacali. Nella succitata data del 25 ottobre 2018, accanto alla discussione con la dirigenza in ordine agli obiettivi 2019, verranno approfonditi i punti di novità di detta bozza. Detti punti di novità rinvergono da quanto immesso nell'ordinamento dal D.Lgs. 74/2017, dalla riduzione del punteggio della fascia che pertiene all'eccellenza, dall'obbligo di motivazione relativo alle valutazioni dei sovraordinati nelle schede cd. CCO e CCI. Si ritiene che il procedimento di approvazione del nuovo SMiVaP verrà concluso entro il 2018, in termini per l'utilizzo a partire dal 2019.


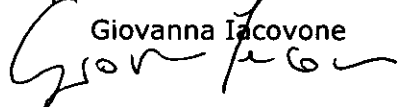


L'OIV assicura la trasparenza dei dati trasmessi dall' Ente regionale, invitando gli Uffici responsabili alla pubblicazione della presente relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.regione.puglia.it.

Con la presente Relazione si esauriscono gli adempimenti previsti dell'art. 6 della L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011, quanto all'annualità 2017, secondo il quale "all' OIV spetta ... il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione e del sistema dei controlli interni e l'elaborazione allo scopo di una relazione annuale, pubblicata sul sito istituzionale, al fine di garantire la trasparenza dell'intero processo valutativo".

Bari, 17 ottobre 2018

L'Organismo Indipendente di Valutazione


Mario Aulenta

Giovanna Iacovone