

## **Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236/2017**

### ***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti***

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione si è svolta il 20 aprile 2017 sulla base informativa aggiornata al 31 marzo 2017.

#### ***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi )***

Il Consiglio regionale non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative autonome e Corpi.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

- Accesso al sito istituzionale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, verifica della griglia di rilevazione, di cui all’allegato 2 della delibera ANAC n. 236/2017.
- Approfondimento, con il Responsabile della Trasparenza, della corrispondenza tra i dati rilevati e la griglia di rilevazione, al fine di riscontrare eventuali incoerenze e allineare quanto dichiarato rispetto a quanto rilevato.
- Verifica finale sul sito istituzionale per procedere alla compilazione della griglia di rilevazione definitiva e del relativo documento di attestazione.

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Le informazioni sulle quali si richiede la verifica in questione da parte dell'OIV non sempre si riferiscono a tutte le amministrazioni contemplate dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, in taluni casi, infatti, l'amministrazione consiliare non risulta avere competenze specifiche nelle materie indicate. In particolare, ci si riferisce agli obblighi concernenti le liste d'attesa.

Con riferimento all'ammontare complessivo e ai dati relativi ai premi correlati ai risultati della *performance*, si segnala che anche per i dipendenti del Consiglio regionale, essendo inquadrati nel ruolo unico dei dipendenti regionali, trattasi di materia gestita direttamente dalla Giunta regionale. Analoga segnalazione va fatta con riguardo ai dati relativi ai beni immobili e gestione patrimoniale in quanto la competenza in materia non è del Consiglio regionale (che non dispone di un proprio patrimonio immobiliare), bensì della Giunta regionale. Si rileva altresì che, per maggiore trasparenza, la Segreteria

generale consiliare provvederà ad acquisire dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale, e quindi a pubblicare nella prevista sezione, i dati relativi agli immobili dati in uso al Consiglio regionale.

Per quanto riguarda i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi ai sensi dell'articolo 29 comma 1 bis del d.lgs 33/2013, si segnala che tale adempimento è legato all'adozione del bilancio armonizzato, avvenuta per la regione FVG a decorrere dall'esercizio finanziario 2016; il rendiconto consiliare 2016 attualmente è ancora in fase di predisposizione; pertanto, alla data del 31 marzo 2017, tale adempimento non era ancora dovuto per il Consiglio regionale FVG.

Con riferimento ai controlli e rilievi sull'amministrazione, al momento la voce è in fase di allestimento; gli atti dell'OIV sono ancora pubblicati in altre voci della sezione "Amministrazione trasparente" (in particolare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sotto la voce "Atti generali" e il documento di validazione della Relazione sulla performance alla voce "Performance"); anche considerato che nella regione FVG non sussiste ruolo separato dei dipendenti del Consiglio regionale rispetto a quello dei dipendenti regionali e che il relativo sistema di valutazione del personale non dirigenziale è unico, l'OIV consiliare non ha tra le sue competenze quello di redigere una relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Per quanto riguarda gli Organi di revisione amministrativa e contabile si segnala che attualmente il Consiglio e la Giunta regionali non si avvalgono di un Collegio dei revisori dei conti: infatti lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia non prevede un simile organo di revisione. A tale proposito si rileva che la Giunta regionale ha deliberato, in data 10 ottobre 2015, un testo normativo di modifica statutaria che autorizza l'istituzione, con legge regionale, del Collegio dei revisori dei conti; tale testo è stato trasmesso alla Commissione paritetica Stato-Regione per il completamento delle norme di attuazione dello Statuto ed è stato approvato dalla Commissione in via provvisoria in data 28 gennaio 2016. Attualmente il testo è all'esame dei competenti Ministeri per l'espressione del parere.

La voce relativa all'ammontare complessivo dei debiti non risulta pienamente aggiornata in quanto, pur continuando a non sussistere debiti certi, liquidi ed esigibili e non estinti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali ai sensi del D.L. 35/2013, non si precisa che questo riguarda anche l'anno 2015; con riferimento all'anno 2016, invece, non risultano ancora ultimati i riscontri in merito.

### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna documentazione integrativa.