

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2023, n. 1093

Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Supporto Legislativo e dalla Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, confermata dal Segretario Generale della Giunta Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

- Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce all'articolo 1, comma 6, nel testo modificato dall'art. 33, co. 2, lett. a), punto 2, del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014 che: *"Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno"*.
- L'attuale sistema dei controlli interni della Regione Puglia è disciplinato da Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1374 del 23 luglio 2019 che, oltre a mettere a sistema e valorizzare le preesistenti forme di controllo interno operanti nell'ente in conformità a differenti disposizioni normative di rango statale e regionale, individuano le modalità per l'esercizio – tra gli altri – del controllo successivo di regolarità amministrativa.
- Detta disciplina mira a prevenire forme di illegittimità nell'azione amministrativa ed a promuovere soluzioni organizzative idonee per superare le eventuali criticità rilevate in sede di controllo e per ottimizzare le performance dell'ente. Un efficace sistema di controlli interni rappresenta infatti lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo e quindi per soddisfare i bisogni della collettività amministrata.
- Nell'ambito dei controlli interni di secondo livello disciplinati dalle citate "Linee guida sul sistema dei controlli interni nella regione Puglia", il controllo successivo di regolarità amministrativa ha la finalità di verificare che l'attività amministrativa regionale sia improntata al rispetto del principio di legalità e mira a contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'azione amministrativa.
- In particolare l'articolo 18 delle Linee guida cit., con riguardo alla competenza all'effettuazione di tali controlli, dispone che: *"Il controllo successivo di regolarità amministrativa è di competenza della Segreteria Generale della Giunta. Per il primo triennio di attività, in via sperimentale, il Segretario Generale della Giunta si avvale di un gruppo di lavoro interdirezionale, da lui coordinato e costituito da altri 4 componenti, scelti con deliberazione di Giunta regionale tra i Direttori di Dipartimento o soggetti equiparati, i dirigenti o i funzionari della Regione in possesso delle competenze ritenute necessarie, a seconda dei contenuti del Piano annuale dei controlli di cui all'art. 19"*, mentre l'articolo 19 disciplina le fasi di programmazione, svolgimento, conclusione e referto finale.
- Con D.G.R. n. 939/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva della Regione Puglia per l'anno 2020, individuando contestualmente i componenti del Gruppo di lavoro chiamato ad affiancare il Segretario Generale della Giunta nell'attività di controllo successivo.
- Sulla scorta delle indicazioni operative in tema di controlli interni durante l'emergenza pandemica da COVID-19 fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR) e dei correttivi suggeriti dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nella "Relazione sui controlli interni della Regione Puglia" relativa all'anno 2020 (Delibera n. 35/2022/FRG), la Giunta Regionale con deliberazioni n. 811/2021 e n. 861/2022 – recanti rispettivamente approvazione del Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva della Regione Puglia anni 2021 e 2022 – è intervenuta sulle modalità di attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa di secondo livello apportando correttivi

e potenziando nel contempo le capacità operative del Gruppo di lavoro con l'inserimento di ulteriori componenti.

- Dato atto che con nota prot. AOO_022-362 del 30/3/2023 a firma del Segretario Generale della Giunta è stata trasmessa la Relazione finale sui controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2022 e considerato che l'attività di controllo successivo svolta nel triennio 2020-2022 dal Gruppo di Lavoro costituito presso la Segreteria Generale della Giunta si è svolta regolarmente, è possibile tracciare un bilancio positivo sulla sperimentazione condotta in conformità ai Piani annuali approvati.
- Sulla scorta tuttavia dell'esperienza maturata nel triennio e per rinforzare le sinergie con le altre forme di controllo di secondo livello facenti capo alle strutture della Segreteria Generale della Presidenza (Controllo di gestione, Anticorruzione e trasparenza, Controllo sulle partecipate della Regione, Controlli in materia sanitaria) appare utile allocare presso detta Struttura anche la competenza per i controlli successivi di regolarità amministrativa, assegnandone il coordinamento al Segretario Generale della Presidenza.
- Si rende altresì opportuno apportare correttivi alla disciplina delle Linee Guida rispetto alla procedura di trasmissione della Relazione annuale di controllo del Gruppo di Lavoro ai vertici regionali.
- Tenuto conto, inoltre, del progressivo affinamento dei metodi e dei contenuti del controllo in questione nonché del profilo organizzativo caratteristico di tale tipologia di controllo, in grado di individuare criticità e lacune e potenzialmente capace di promuovere efficacemente la diffusione di buone pratiche da mettere in atto per contrastare e/o prevenire la cattiva gestione amministrativa, occorre sviluppare e implementare un applicativo informatico che garantisca rapidità ed efficienza alle operazioni di campionamento e di controllo degli atti.
- In conseguenza di quanto esposto, si rende necessario modificare le citate Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia e il Modello organizzativo vigente.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo telematico o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 7/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

diretto indiretto neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta regionale, per le motivazioni che precedono, che si intendono qui integralmente trascritte:

1. Di attribuire alla Segreteria Generale della Presidenza la competenza ad effettuare i controlli

- successivi di regolarità amministrativa.
2. Di modificare, per effetto di quanto disposto al punto 1, gli articoli 18 e 19 delle “Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia” approvate con D.G.R. n. 1374 del 23/07/2019 e modificate con D.G.R. n. 939/2020 nei termini di seguito indicati:
 - il comma 4 dell’articolo 18 è sostituito con il seguente:
”4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è attribuito alla Segreteria Generale della Presidenza. Il Segretario Generale della Presidenza, in qualità di Coordinatore, si avvale di un Gruppo di lavoro costituito da componenti scelti tra i dirigenti e i funzionari della Regione in possesso di specifica qualificazione e da un segretario verbalizzante. Il Gruppo di lavoro è nominato con deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto dei contenuti del Piano annuale dei controlli di cui all’articolo 19.”;
 - al comma 1 lettera A) dell’articolo 19 le parole “il Segretario Generale della Giunta” sono sostituite con le parole: *“il Segretario Generale della Presidenza”;*
 - al comma 1 lettera C) dell’articolo 19, dopo le parole “Capo di Gabinetto della Presidenza”, il periodo “che, a sua volta, provvede a inoltrare la relazione ai componenti della Giunta regionale e del Coordinamento dei Dipartimenti” è sostituito con il periodo: *“che la trasmette al Presidente della Regione curando altresì la procedura dell’informativa alla Giunta Regionale”;*
 - dopo le parole “Organismo Indipendente di Valutazione”, si aggiungono i seguenti punti elenco:
*“- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Collegio dei Revisori dei Conti”.*
 3. Di modificare, per effetto di quanto disposto al punto 1, gli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo MAIA 2.0 approvato con la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 e ss.mm.ii., nei termini di seguito indicati:
 - al comma 3 dell’articolo 13, rubricato Segreteria Generale della Presidenza, dopo l’ultimo punto elenco, è aggiunto il seguente punto elenco:
“-predisporre ed attua il Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva degli atti regionali approvato annualmente dalla Giunta nell’ambito dei controlli di secondo livello”;
 - al comma 1 dell’articolo 14, rubricato Segreteria Generale della Giunta, è soppresso l’ultimo punto elenco.
 4. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di notificare il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento o equiparati, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio e di trasmetterne copia al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Collegio dei revisori dei Conti nonché al Segretario Generale del Consiglio Regionale.
 5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.
 6. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni Generali/Atti Amministrativi Generali”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed euro-unitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente della Sezione
Supporto legislativo

Dott.ssa Emma Ruffino

**La Dirigente della Sezione
Affari Istituzionali e Giuridici**

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Dott.ssa Anna Lobosco

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di attribuire alla Segreteria Generale della Presidenza la competenza ad effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa.
2. Di modificare, per effetto di quanto disposto al punto 1, gli articoli 18 e 19 delle "Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" approvate con D.G.R. n. 1374 del 23/07/2019 e modificate con D.G.R. n. 939/2020 nei termini di seguito indicati:
 - il comma 4 dell'articolo 18 è sostituito con il seguente:
"4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è attribuito alla Segreteria Generale della Presidenza. Il Segretario Generale della Presidenza, in qualità di Coordinatore, si avvale di un Gruppo di lavoro costituito da componenti scelti tra i dirigenti e i funzionari della Regione in possesso di specifica qualificazione e da un segretario verbalizzante. Il Gruppo di lavoro è nominato con deliberazione di Giunta regionale, tenuto conto dei contenuti del Piano annuale dei controlli di cui all'articolo 19.";
 - al comma 1 lettera A) dell'articolo 19 le parole "il Segretario Generale della Giunta" sono sostituite con le parole: *"il Segretario Generale della Presidenza"*;
 - al comma 1 lettera C) dell'articolo 19, dopo le parole "Capo di Gabinetto della Presidenza", il periodo "che, a sua volta, provvede a inoltrare la relazione ai componenti della Giunta regionale e del Coordinamento dei Dipartimenti" è sostituito con il periodo: *"che la trasmette al Presidente della Regione curando altresì la procedura dell'informativa alla Giunta Regionale"*;
 - dopo le parole "Organismo Indipendente di Valutazione", si aggiungono i seguenti punti elenco:
*"- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Collegio dei Revisori dei Conti"*.
3. Di modificare, per effetto di quanto disposto al punto 1, gli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo MAIA 2.0 approvato con la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 e ss.mm.ii., nei termini di seguito

indicati:

- al comma 3 dell'articolo 13, rubricato Segreteria Generale della Presidenza, dopo l'ultimo punto elenco, è aggiunto il seguente punto elenco:
"-predispone ed attua il Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva degli atti regionali approvato annualmente dalla Giunta nell'ambito dei controlli di secondo livello";
 - al comma 1 dell'articolo 14, rubricato Segreteria Generale della Giunta, è soppresso l'ultimo punto elenco.
4. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di notificare il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento o equiparati, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio e di trasmetterne copia al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Collegio dei revisori dei Conti nonché al Segretario Generale del Consiglio Regionale.
 5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.
 6. Di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"*, Sottosezione *"Disposizioni Generali/Atti Amministrativi Generali"*, del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO