

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Vista la Legge n. 1 del 16 marzo 2018 "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna";

Visti i Documenti di Economia e finanza regionale 2021 e 2022, che nella Parte III riportano gli indirizzi strategici, generali e specifici, per le società in house;

Vista la propria Deliberazione n. 1779 del 21 ottobre 2019, recante "Aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con Deliberazione della Giunta n. 840/2018", con la quale è stato aggiornato il Modello amministrativo di controllo analogo che la Regione applica con riferimento alle società *in house*, che si sviluppa:

- nella definizione del processo e articolazione delle responsabilità - allegato A - in cui sono esaminate e disciplinate le varie fasi del processo nelle quali si sviluppa l'attività di monitoraggio e vigilanza: raccolta e la validazione dei dati, verifica delle informazioni e segnalazioni delle anomalie, esercizio dei controlli successivi a campione, espletamento degli obblighi informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo, informazione agli organi politici sugli esiti dell'attività di vigilanza;
- nella definizione dei contenuti dell'attività di monitoraggio e vigilanza - allegato B - per le seguenti materie:
 - 1) aderenza degli statuti al dettato normativo;
 - 2) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
 - 3) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
 - 4) indirizzi sulle politiche retributive;
 - 5) affidamenti di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori;
 - 6) obblighi in materia di nomine e compensi agli organi amministrativi;

- 7) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
- 8) conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- 9) controlli su eventuali società partecipate dalle società in house;

Vista la Determinazione n. 10694 del 24 giugno 2020 di "Aggiornamento allegato B) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779/2019 avente ad oggetto il Modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house", con cui sono state recepite nell'Allegato B) le ultime innovazioni normative attinenti ai contenuti dell'attività di monitoraggio;

Valutata la necessità di apportare alcuni adeguamenti al processo descritto nella propria deliberazione n. 1779/2019 allegato A), allo scopo di esercitare un monitoraggio ed una vigilanza più efficace;

Valutata altresì la necessità di modificare i contenuti dell'allegato B) della Determinazione n. 10694/2020, per recepire le modifiche normative intervenute o gli aggiornamenti ritenuti necessari per una maggiore accuratezza dei controlli effettuati nel rispetto dei seguenti provvedimenti normativi:

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108;
- Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Propria deliberazione n. 2019/2020 "Aggiornamento della disciplina relativa ai criteri e alle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale. Approvazione

avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati”;

Preso atto del contributo fornito dal Comitato Guida Interdirezionale, istituito a supporto del sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico, negli incontri svolti in data 23 settembre 2021 e 8 ottobre 2021;

Dato atto che i contenuti dell'attività tecnico istruttoria del Comitato sono conservati agli atti del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli;

Dato atto che il Direttore generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ha richiesto, con nota Prot. 17/12/2021.1166589.U, osservazioni sulla proposta della presente deliberazione al Comitato di Direzione e alle società interessate, e che detta proposta è stata condivisa;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 111/2021 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n.999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamata inoltre, la determinazione dirigenziale del 28 maggio 2021, n. 10222 “Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni Organizzative nell'ambito della Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di aggiornare il processo di controllo amministrativo già delineato con propria precedente deliberazione n. 1779/2019, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiornare i contenuti del Modello di controllo analogo amministrativo sulle società affidatarie in house come riportato nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di trasmettere il presente atto alle Direzioni delle società in house, alle Direzioni generali regionali competenti nonché alle altre Amministrazioni socie;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.