

-XI LEGISLATURA

ALLEGATO A
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

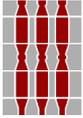
DELIBERAZIONE N. 83 DEL 5 NOVEMBRE 2024

OGGETTO N. 04 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per il triennio 2024-2026 – Modifica.

		Pres.	Ass.
Eleonora Pace	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Eleonora Pace

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 8 maggio 2007, n. 141 e modificato con deliberazioni n. 315 del 14 luglio 2009, n. 3 del 10 giugno 2010, n. 200 dell'11 dicembre 2012, n. 416 del 26 marzo 2015, n. 139 del 28 dicembre 2016, n. 209 del 14 novembre 2017, n. 71 del 27 ottobre 2020 e n. 115 del 23 febbraio 2021;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 e modificato con deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019, n. 101 del 20 dicembre 2019 e n. 134 del 28 novembre 2023;

Visto il Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 e modificato con deliberazione n. 114 del 23 febbraio 2021;

Visto il Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 e modificato con deliberazione n. 61 del 7 giugno 2021;

Esaminata la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 10 del sopra citato Regolamento e allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

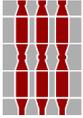
Preso atto dei pareri di regolarità amministrativa e contabile;

Ritenuto di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e in diritto nella stessa riportate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di modificare la sottosezione "Performance" del PIAO dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3/2024 e già integrato con deliberazioni n. 65/2024 e n. 71/2024, rimodulando parzialmente l'obiettivo 1 assegnato al Segretario generale,

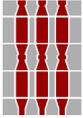


denominato “Potenziamento del sistema dei controlli interni” , ovvero di modificare il valore atteso/target dell’indicatore “Controlli di secondo livello” in “Proposta di procedura” e le relative connesse attività di realizzazione in “Attività preordinate alla messa a punto di una procedura per l’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa”, per le motivazioni esposte nella presente deliberazione, che si intendono integralmente richiamate;

2. di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale PIAO, a cura della Responsabile della Posizione organizzativa professionale Ciclo della performance e Relazioni sindacali, e all’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Assemblea legislativa, a cura della medesima Responsabile;
4. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in “Disposizioni generali - Atti generali, in “Provvedimenti - Provvedimenti organi di indirizzo-politico” e in “Personale - Performance” (a cura del Responsabile della POP Ciclo della performance e Relazioni sindacali), in “Personale - Dotazione organica” (a cura del Responsabile della Posizione organizzativa professionale Trattamento giuridico del personale) e in “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” (a cura della Responsabile della Sezione Consulenza giuridica e Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al responsabile della protezione dei dati personali);
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario generale, ai Dirigenti dell’Assemblea legislativa, alla Responsabile della Sezione Consulenza giuridica e Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al responsabile della protezione dei dati personali, alla Sezione Iniziativa legislativa e Sviluppo Risorse umane, alla Responsabile della Posizione organizzativa professionale Ciclo della performance e Relazioni sindacali e al Responsabile della Posizione organizzativa professionale Trattamento giuridico del personale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Segretario generale
Juri Rosi

Il Presidente
Eleonora Pace



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

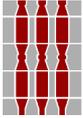
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 (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;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 dell'8 maggio 2007 e modificato con deliberazioni n. 315 del 14 luglio 2009, n. 3 del 10 giugno 2010, n. 200 dell'11 dicembre 2012, n. 416 del 26 marzo 2015, n. 139 del 28 dicembre 2016, n. 209 del 14 novembre 2017, n. 71 del 27 ottobre 2020 e n. 115 del 23 febbraio 2021;

Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 e modificato con deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019, n. 101 del 20 dicembre 2019 e n. 134 del 28 novembre 2023;

Visto il Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 e modificato con deliberazione n. 61 del 7 giugno 2021 e, in particolare, l'articolo 10;



Visto il Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018 e modificato con deliberazione n. 114 del 23 febbraio 2021;

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (SMVP), aggiornato da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 103 del 28 dicembre 2022;

Richiamate la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 369 del 19 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa) e la legge regionale 22 dicembre 2023, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024- 2026);

Richiamato l'articolo 6 del sopra citato decreto legge n. 80 del 2021, che prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

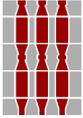
Dato atto che, in base al vigente SMVP, il PIAO è adottato dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle risultanze del Comitato di direzione, con il supporto degli uffici competenti e sentito l'OIV per gli aspetti metodologici;

Considerato che il SMVP dispone che nella sottosezione "Performance" del PIAO sono individuati gli obiettivi specifici perseguiti dall'Assemblea legislativa nel medio-lungo periodo, gli obiettivi annuali del Segretario generale e, sulla base delle proposte formulate dallo stesso Segretario generale, all'esito del sopra citato Comitato di direzione, gli obiettivi annuali dei Dirigenti;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 30 gennaio 2024 (Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per il triennio 2024-2026), con la quale è stato approvato il PIAO per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 65 del 9 agosto 2024 (Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per il triennio 2024-2026 - Integrazione), con la quale è stata approvata l'integrazione del PIAO 2024-2026, con riferimento al piano assunzionale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 71 del 10 settembre 2024 (Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per il triennio 2024-2026 - Ulteriore integrazione), con la quale è stata approvata l'ulteriore integrazione del PIAO 2024-2026, riferita alla sottosezione "Performance";



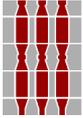
Richiamato il provvedimento del Segretario generale n. 101 del 27 marzo 2024 (Attuazione Obiettivi PIAO 2024-2026 - Costituzione Gruppi di Lavoro Trasversali), con il quale sono stati costituiti gruppi di lavoro trasversali per la realizzazione degli obiettivi annuali, tra cui il gruppo di lavoro “Implementazione sistema controlli interni”;

Considerato che al Segretario generale è stato conferito, tra l’altro, con la citata DUP n. 3/2024 di approvazione del PIAO 2024-2026, l’obiettivo 1 “Potenziamento del sistema dei controlli interni” (peso 50), con i seguenti indicatori associati, rispettivi valori attesi/target e relativa descrizione delle attività di realizzazione:

- indicatore “Controlli di secondo livello” – valore atteso/target: “Relazione sugli esiti dei controlli effettuati in itinere” – descrizione attività: “Esercizio del controllo di secondo livello, successivo all’adozione delle determinazioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento atti”;
- indicatore “Revisione regolamenti e altri atti amministrativi” – valore atteso/target: “Formulazione proposte di modifica entro l’anno” – descrizione attività: “Adozione di misure organizzative idonee a consentire un efficace esercizio delle attività di controllo interno, come previsto dall’articolo 13 della legge di organizzazione, ed implementazione di metodologie di lavoro funzionali all’espletamento dei controlli”;

Tenuto conto che il Segretario generale, nel monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento degli obiettivi al 30 giugno 2024 (protocollo n. 20240005779 del 1° agosto 2024), ha riferito, in merito all’attività svolta rispetto a quella programmata nel periodo di riferimento, che *“nelle more della revisione della struttura organizzativa di livello non dirigenziale, effettuata anche in ragione della scadenza degli incarichi in essere e della revisione della declaratoria delle competenze delle posizioni di EQ, nonché delle prime risultanze dell’attività svolta dal predetto Gdl, si è ritenuto di rinviare l’effettuazione di controlli di secondo livello contemplati nell’articolo 29 del Regolamento Atti”* ed ha sottolineato, in merito agli “scostamenti rilevati rispetto alle previsioni e analisi delle cause, esogene e/o endogene”, che avrebbe potuto essere utile *“definire una specifica procedura, in coerenza con la disciplina che il Gdl ha concordato di proporre e con l’eventuale parallela revisione di disposizioni normative già esistenti”*, con la precisazione che lo svolgimento materiale dell’attività prevista ai fini della realizzazione dell’obiettivo avrebbe potuto *“essere condizionato o ritardato da tali variabili, salvo rivedere in corso d’opera l’eventuale procedura messa a punto”*;

Considerato che nel verbale, acquisito al protocollo n. 20240006468 del 13 settembre 2024, si dà atto che l’incontro del 5 settembre scorso tra Segretario generale e OIV ha avuto per oggetto, tra l’altro, *“la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi condotta, anche mediante i report di monitoraggio redatti dal Segretario e dalla dirigente, all’esito della quale non risultano criticità di particolare rilievo”* e che, alla luce di quanto rilevato, *“è stato concordato di non effettuare un ulteriore monitoraggio al 30 settembre”*, fermo restando che *“il Segretario generale, in ogni caso, ha precisato di aver chiesto ai gruppi di lavoro trasversali un resoconto al 20 settembre, impegnandosi ad aggiornare l’OIV sull’avanzamento delle attività relative al*



potenziamento del sistema dei controlli interni e al rispetto dei tempi medi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni”;

Considerato lo stato di avanzamento del Gruppo di lavoro “Implementazione sistema controlli interni” al 20 settembre 2024, acquisito al protocollo 20240006682 della medesima data;

Considerata l’ipotesi di inserire all’interno del Regolamento sui controlli interni, che il predetto Gruppo di lavoro sta redigendo, una norma finale volta a disporre l’abrogazione di quelle disposizioni regolamentari che attualmente disciplinano alcune tipologie di controllo, da ricollocare all’interno di esso, incluso il controllo successivo di regolarità amministrativa ovvero i controlli di secondo livello di cui all’articolo 29 del Regolamento atti, suffragata peraltro dalla recente modifica dell’articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21, approvata con legge regionale 15 ottobre 2024, n. 21 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), con la quale il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato individuato tra i controlli interni dell’Assemblea legislativa;

Preso atto che, in base al vigente SMVP, a prescindere dalla ridefinizione degli obiettivi specifici dell’ente, in caso di eventi straordinari ed imprevisti, gli obiettivi del Segretario generale e dei dirigenti possono essere ridefiniti in corso di esercizio, sentito l’OIV;

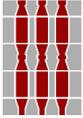
Ritenuto che, stante quanto sopra esplicitato, sia opportuno subordinare l’espletamento dei controlli di secondo livello del Segretario generale alla revisione della disposizione regolamentare citata e alla messa a punto di un’apposita procedura per l’effettuazione degli stessi;

Sentito, per le vie brevi, l’OIV dell’Assemblea legislativa;

Ritenuto, pertanto, di rimodulare parzialmente l’obiettivo 1, assegnato al Segretario generale con DUP n. 3/2024, denominato “Potenziamento del sistema dei controlli interni”, ovvero di modificare il valore atteso/target dell’indicatore “Controlli di secondo livello” in “Proposta di procedura” e le relative connesse attività di realizzazione in “Attività preordinate alla messa a punto di una procedura per l’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa” (con risultati finali corrispondenti al valore atteso/target indicato);

Dato atto che l’attuale Responsabile della Posizione organizzativa professionale Ciclo della performance e Relazioni sindacali è stata individuata quale referente dell’Amministrazione per il caricamento della documentazione relativa al PIAO nel relativo portale (protocollo n. 20220005163 del 9 agosto 2022);

Richiamata, infine, la circolare del Segretario generale n. 2/2024 (Pubblicazione degli atti e delle informazioni nel portale di amministrazione trasparente - Nuove istruzioni operative agli uffici in revisione anche della Circolare n. 6 del 2021 e del provvedimento del Segretario generale n. 104 del 26.9.2022);

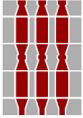


SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di modificare la sottosezione “Performance” del PIAO dell’Assemblea legislativa per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 3/2024 e già integrato con deliberazioni n. 65/2024 e n. 71/2024, rimodulando parzialmente l’obiettivo 1 assegnato al Segretario generale, denominato “Potenziamento del sistema dei controlli interni”, ovvero di modificare il valore atteso/target dell’indicatore “Controlli di secondo livello” in “Proposta di procedura” e le relative connesse attività di realizzazione in “Attività preordinate alla messa a punto di una procedura per l’effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa”, per le motivazioni esposte nella presente deliberazione, che si intendono integralmente richiamate;
2. di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante le apposite funzionalità presenti nell’Area riservata del Portale PIAO, a cura della Responsabile della Posizione organizzativa professionale Ciclo della performance e Relazioni sindacali, e all’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Assemblea legislativa, a cura della medesima Responsabile;
4. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in “Disposizioni generali - Atti generali, in “Provvedimenti - Provvedimenti organi di indirizzo-politico” e in “Personale - Performance” (a cura del Responsabile della POP Ciclo della performance e Relazioni sindacali), in “Personale - Dotazione organica” (a cura del Responsabile della Posizione organizzativa professionale Trattamento giuridico del personale) e in “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” (a cura della Responsabile della Sezione Consulenza giuridica e Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al responsabile della protezione dei dati personali);
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario generale, ai Dirigenti dell’Assemblea legislativa, alla Responsabile della Sezione Consulenza giuridica e Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al responsabile della protezione dei dati personali, alla Sezione Iniziativa legislativa e Sviluppo Risorse umane, alla Responsabile della Posizione organizzativa professionale Ciclo della performance e Relazioni sindacali e al Responsabile della Posizione organizzativa professionale Trattamento giuridico del personale per il seguito di competenza.

Istruttore: Silvia Lillacci

Il Segretario generale
Juri Rosi



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 5 novembre 2024

Il Segretario generale
Juri Rosi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 28 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021, e dell'articolo 31 bis, commi 1, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Perugia, 5 novembre 2024

Il Responsabile ad interim
del Servizio Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi