



| | |
|-------------|------------|
| DELIBERA N. | 103 |
| SEDUTA N. | 32 |
| DATA | 15/06/2021 |

| | |
|------|---|
| pag. | 1 |
|------|---|

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **RINNOVO AVVALIMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il 15 giugno 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

| | | PRESENTI | ASSENTI |
|-----------------|--------------------------|----------|---------|
| Dino Latini | - Presidente | X | |
| Gianluca Pasqui | - Vicepresidente | X | |
| Andrea Biancani | - Vicepresidente | X | |
| Luca Serfilippi | - Consigliere segretario | X | |
| Micaela Vitri | - Consigliere segretario | X | |

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: RINNOVO AVVALIMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO E DI VALUTAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 13, comma 8, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della posizione organizzativa "Risorse finanziarie" prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di rinnovare per un anno, alle medesime condizioni previste dalla propria deliberazione n. 917/226 del 27 luglio 2020, l'avvalimento del Comitato di controllo interno e di valutazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2010 (di seguito denominato Comitato);
2. di stabilire, pertanto, che l'avvalimento decorre dal 1° agosto 2021 e termina il 31 luglio 2022;
3. di stabilire che la spesa relativa al rinnovo dell'avvalimento di cui al punto 1., a titolo di compenso ai componenti del Comitato e relativa IRAP, pari complessivamente ad euro 16.275,00, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale.
- annualità 2021:



euro 6.250,00 sul capitolo 101102/6;
euro 531,24 sul capitolo 101102/8;
- annualità 2022:
euro 8.750,00 sul capitolo 101102/6;
euro 743,76 sul capitolo 101102/8;

4. di demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, lettera h);
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Articolo 13;
- deliberazione amministrativa 29 dicembre 2020, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell'assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell'assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.39/14 del 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell'Assemblea legislativa regionale);
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Comma 4 dell'articolo 3.
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 543 del 31 luglio 2017 (Avalimento del Comitato di controllo interno e di valutazione della Giunta regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 838/186 del 17 ottobre 2019 (Modifica della deliberazione n. 543/96 del 31 luglio 2017 (Avalimento del Comitato di controllo interno e di valutazione della Giunta regionale);
- deliberazione della Giunta regionale n. 866 del 6 luglio 2020 (L.R. n. 20/2010, art. 18 e L.R. n. 22/2010, art. 3 - Rinnovo degli incarichi dei componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione);
- deliberazione n. 917/226 del 27 luglio 2020 (Rinnovo avalimento del Comitato di controllo interno e di valutazione della Giunta regionale);
- determinazione a verbale dell'Ufficio di presidenza n. 300 del 15 giugno 2021.

Motivazione

Per le finalità previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e tenuto



conto della relativa normativa regionale vigente, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 543 del 31 luglio 2017, ha deciso di avvalersi, dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2020, del Comitato di controllo interno e di valutazione costituito dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 668 del 20 giugno 2017 e n. 830 del 17 luglio 2017, composto dalla dott.ssa Anna Lisa Doria (con funzioni di Presidente), dal dott. Gaetano Tufariello e dalla dott.ssa Emilia Gazzoni. L'Ufficio di Presidenza, con il medesimo atto, ha fra l'altro stabilito per ciascun componente il compenso annuo di 5.000,00 e con successiva deliberazione n. 838/186 del 17 ottobre 2019, ha definito le modalità di liquidazione dei compensi stessi.

Tenuto conto della citata scadenza del periodo di avalimento del Comitato, l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 917/226 del 27 luglio 2020, ha deciso di rinnovare l'avvalimento del Comitato a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino alla specifica deliberazione in merito del nuovo Ufficio di presidenza eletto nella XI legislatura regionale e comunque non oltre il 31 luglio 2021. Ha, inoltre, stabilito per ciascun componente il compenso annuo lordo di euro 5.000,00 (oltre all'IRAP e alla cassa previdenza ove dovuti) e che alla relativa liquidazione si provvede semestralmente a seguito della trasmissione da parte della competente struttura tecnica permanente di supporto all'Organismo interno di valutazione della Giunta regionale, della documentazione attestante le riunioni svolte dal Comitato nel semestre di riferimento.

Ora, nella seduta del 15 giugno 2021, l'Ufficio di Presidenza, con propria determinazione n. 300, in relazione alla prossimità della nuova scadenza, al buon operato del Comitato di controllo interno e di valutazione e per garantire la continuità nell'attuazione del processo di valutazione, ha deciso di rinnovare per un anno, alle medesime condizioni previste dalla succitata deliberazione n. 917/2020, l'avvalimento del Comitato di controllo interno e di valutazione ed ha demandato alla Segreteria generale l'immediata redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Al riguardo, tenuto conto dell'incarico assegnato dall'Ufficio di Presidenza, e in attuazione di quanto dallo stesso deciso, con conforme deliberazione si deve pertanto rinnovare l'avvalimento del citato Comitato di controllo interno e di valutazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2010 secondo quanto sopra specificato, a decorrere, quindi, dal 1° agosto 2021 e fino al 31 luglio 2022.

Si deve inoltre stabilire che la spesa relativa al rinnovo del suddetto avvalimento per un anno, pari complessivamente ad euro 16.275,00 (a titolo di compenso ai componenti del Comitato e relativa IRAP), trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale per cui occorre prenotare i relativi importi come di seguito indicati: per la quota relativa all'annualità 2021: euro 6.250,00 sul capitolo 101102/6 ed euro 531,24 sul capitolo 101102/8; per quella relativa alla annualità 2022: euro 8.750,00 sul capitolo 101102/6 ed euro 743,76 sul capitolo 101102/8. Tale spesa deve essere imputata, secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, agli esercizi 2021 e 2022 del citato Bilancio in cui le obbligazioni vengono a scadenza.

Si deve infine demandare alla Segreteria generale i conseguenti adempimenti amministrativo-contabili.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo



54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Patrizia Bonvini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione, pari complessivamente ad euro 16.275,00, con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento dei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 Assemblea legislativa regionale assumendo le relative prenotazioni di spesa:

annualità 2021:

- euro 6.250,00 sul capitolo 101102/6;
- euro 531,24 sul capitolo 101102/8;

annualità 2022:

- euro 8.750,00 sul capitolo 101102/6;
- euro 743,76 sul capitolo 101102/8.

Il responsabile della posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui n. // pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi