



DELIBERA N.	220
SEDUTA N.	74
DATA	21/06/2022

LEGISLATURA N. XI

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

Il 21 giugno 2022 si è riunito in modalità telematica in forma mista, mediante collegamento in videoconferenza e della sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, 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 2022 e termina il 31 luglio 2023;
3. di stabilire che la spesa relativa al rinnovo dell'avvalimento di cui al punto 1., a titolo di compenso ai componenti del Comitato (oltre all'IRAP e alla cassa previdenza ove dovuti), pari complessivamente ad euro 16.050,00, trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell'Assemblea legislativa regionale:
  - annualità 2022:
    - euro 6.333,33 sul capitolo 101102/6;
    - euro 354,16 sul capitolo 101102/8;



- annualità 2023:
  - euro 8.866,67 sul capitolo 101102/6;
  - euro 495,84 sul capitolo 101102/8;
- 4. di demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa  
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 (Avvalimento 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 (Avvalimento 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 dell'Ufficio di presidenza n. 917/226 del 27 luglio 2020 (Rinnovo avvalimento del Comitato di controllo interno e di valutazione della Giunta regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 103/32 del 15 giugno 2021 (Rinnovo avvalimento del comitato di controllo interno e di valutazione della giunta regionale);
- determinazione a verbale dell'Ufficio di presidenza n. 598 del 21 giugno 2022.

#### 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 (di seguito denominato Comitato) 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 avvalimento del Comitato (nel frattempo rinnovato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 866 del 6 luglio 2020) l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 917/226 del 27 luglio 2020, ha deciso di rinnovare l'avvalimento dello stesso 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.

Successivamente, con deliberazione n. 103/32 del 15 giugno 2021, ha deciso di rinnovare, per un altro anno, alle medesime condizioni previste dalla citata deliberazione n. 917/226, l'avvalimento del Comitato.

Nella seduta del 21 giugno 2022, l'Ufficio di Presidenza, con propria determinazione n. 598, in relazione alla prossimità della scadenza, per garantire la continuità nell'attuazione del processo di valutazione, ha deciso di rinnovare, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni previste dalla su citata deliberazione n. 917/2020, l'avvalimento del Comitato e 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, al fine della redazione della deliberazione, questa struttura ha verificato il mantenimento in capo ad una componente del Comitato (dott.ssa Gazzoni) della partita IVA in regime forfettario comprendente, oltre al compenso, anche il contributo per la cassa di previdenza (pari ad euro 100,00 a semestre).

Ora si deve pertanto rinnovare l'avvalimento del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2010 secondo quanto sopra specificato, a decorrere, quindi, dal 1° agosto 2022 e fino al 31 luglio 2023.

Si deve inoltre stabilire che la spesa relativa al rinnovo del suddetto avvalimento per un anno, pari complessivamente ad euro 16.050,00 (a titolo di compenso ai componenti del Comitato, oltre all'IRAP e alla cassa previdenza ove dovuti), trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale come di seguito indicati: per la quota relativa all'annualità 2022: euro 6.333,33 sul capitolo 101102/6 ed euro 354,16 sul capitolo 101102/8; per quella relativa alla annualità 2023: euro 8.866,67 sul capitolo 101102/6 ed euro 495,84 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 2022 e 2023 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.

La sottoscritta, 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 16.050,00, con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento dei seguenti capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 Assemblea legislativa regionale:

annualità 2022:

- euro 6.333,33 sul capitolo 101102/6;
- euro 354,16 sul capitolo 101102/8;

annualità 2023:

- euro 8.866,67 sul capitolo 101102/6;
- euro 495,84 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.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
Antonio Russi