



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 235 LEGISLATURA N. X

delibera
178

DE/CE/SGG 0 NC Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Parziali modifiche alle DGR n. 31/2017 e ss.mm.ii e della deliberazione n. 279/2017. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della PF "Controlli di secondo livello e auditing"
Prot. Segr. 188

Lunedì 18 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- ANNA CASINI Vicepresidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Parziali modifiche alle DGR n. 31/2017 e ss.mm.ii e della deliberazione n. 279/2017. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della PF "Controlli di secondo livello e auditing".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali;

VISTA la proposta del Segretario generale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di modificare parzialmente la propria precedente deliberazione n. 31/2017 e ss.mm.ii "Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi", trasferendo alla competenza riservata al Segretario Generale la materia relativa a "Indirizzo, vigilanza e controllo sulle società partecipate e aiuti di stato", già attribuita alla P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" e rinominando la stessa P.F. in "Controlli di secondo livello e auditing", come da Allegato A;
- a seguito di tale riduzione di competenze e responsabilità, di rideterminare il valore economico della retribuzione di posizione della P.F. "Controlli di secondo livello e auditing" nella fascia economica S3 pari a € 38.000,00, di cui alla DGR n. 328 del 19/03/2018;
- di assumere in prova, ai sensi del art. 15 CCNL 10.4.1996, e inquadrare nel ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la Dott.ssa Santucci Marina, seconda candidata idonea utile della graduatoria approvata con decreto del Segretario generale n. 26 del 22.07.2016, relativa alla posizione dirigenziale - Settore 5, del concorso per dirigenti indetto dall'amministrazione regionale con decreto del Segretario generale n. 23 del 25 novembre 2013;
- di conferire alla Dott.ssa Santucci Marina l'incarico di direzione della Posizione di funzione "Controlli di secondo livello e auditing", nell'ambito della Segreteria Generale, con contestuale revoca dell'incarico *ad interim* assegnato al Segretario Generale con deliberazione di Giunta n. 1333/2018;
- di fissare la decorrenza dell'incarico al 1° marzo 2019, e fino al 28 febbraio 2021, fatte salve le cause legali interruttrive dello stesso;
- di attribuire alla Dott.ssa Santucci Marina la retribuzione di posizione di fascia S3, pari a € 38.000, connessa alla direzione della Posizione di "Controlli di secondo livello e auditing", nell'ambito della Segreteria Generale, come rideterminata con il presente provvedimento;
- di subordinare il conferimento dell'incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014;
- in conseguenza della modifica della declaratoria delle competenze della P.F. in argomento, di modificare la DGR n. 279/2017 relativa alle posizioni non dirigenziali, ricollocando la P.O. "Aiuti di stato e partecipate" presso la Segreteria Generale mantenendo la titolarità dell'incarico, dando atto che il restante personale coinvolto verrà riassegnato con atto del Segretario Generale;
- di stabilire che l'allegato A costituisce parte integrante della presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire inoltre che la spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e IRAP, è stimata in Euro 110.341,57, e che la quota parte a carico del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019, è di presunti € 91.951,32.

La quota parte di € 49.144,31 relativa al trattamento economico tabellare della Posizione di funzione Controlli di secondo livello e auditing, ricadente nell'annualità 2019, trova copertura sugli impegni assunti con decreto n. 19/RUO del 22.01.2019, nell'ambito del quale la spesa del personale per l'anno 2019 è stata ripartita, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, come di seguito indicato:

cap. 2011110050 per € 36.354,72 – impegno n. 1296

cap. 2011110048 per € 9.699,44 oneri totali – di cui € 8.652,42 con impegno n. 1385 ed € 1.047,02 con impegno n. 1539

cap. 2011110049 per € 3.090,15 – impegno n. 1562

Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispondere al dirigente incaricato.

La spesa complessiva lorda di € 42.807,01 relativa alla retribuzione di posizione correlata al suddetto incarico dirigenziale, fa carico sui seguenti capitoli:

cap. 2011010005 per € 31.666,67

cap. 2011010016 per € 8.448,67

cap. 2011010027 per € 2.691,67

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
REGIONALE
(Deborah Ginaldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 20/2001, dispone che gli incarichi di direzione dei servizi sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale. Gli incarichi di posizione dirigenziale individuale e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8 della medesima legge. Il comma 2 prevede che, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, si deve tener conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare; delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente.

L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) stabilisce che la durata degli incarichi deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di 5 anni.

La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato ovvero con un processo di riorganizzazione complessiva dell'ente.

Il comma 6 ter, del medesimo articolo, stabilisce che le disposizioni precitate si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica dell'assenza di specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.

Con deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2014, la Giunta ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta regionale.

Con deliberazione n. 1536 del 7 dicembre 2016 la Giunta regionale ha istituito n. 12 nuovi servizi, e con deliberazione n. 1665 del 30 dicembre 2016 ha conferito i relativi incarichi.

Con deliberazione n. 31 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha istituito le Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei servizi, e con deliberazione n. 152 del 24 febbraio 2017 ha conferito i relativi incarichi.

Con deliberazione n. 1333 del 8 ottobre 2018, la Giunta regionale ha proceduto alla modifica di alcune Posizioni di funzione, conferendo nell'ambito della Segreteria Generale la titolarità della Posizione di funzione "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" alla diretta responsabilità del Segretario Generale a far data dal 01/11/2018.

Con deliberazione n. 116 del 4 febbraio 2019, la Giunta regionale ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale (PTFP) 2019/2021, prevedendo la copertura dei posti dirigenziali, resisi vacanti, che presidiano l'esercizio di funzioni strategiche o trasversali insopprimibili.

Si rende, pertanto, necessario ricoprire in tempi brevi la P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate", nell'ambito della Segreteria Generale.

Dal momento che il Segretario Generale riveste un ruolo di primo piano nella gestione delle società partecipate, anche in relazione alle importanti vicende che coinvolgono le società pubbliche Aerdorica SpA e Interporto Marche SpA, si ritiene opportuno confermare allo stesso Segretario Generale la competenza nelle materie di indirizzo, vigilanza e controllo sulle società partecipate, nonché in materia di aiuti di stato, a seguito degli accordi intervenuti tra la giunta regionale e l'IGRUE sulla necessità di istituire una separata posizione non dirigenziale che garantisca l'assenza di qualsiasi incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di Autorità di Audit per i fondi FSI e FESR e lo svolgimento delle funzioni in materia di aiuti di stato.

Le suddette competenze già attribuite alla P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate", vengono assegnate direttamente alla Segreteria generale, modificando la declaratoria di detta P.F. come da allegato e rinominandola in P.F. "Controlli di secondo livello e auditing", con rideterminazione della fascia economica di competenza in S3, secondo le previsioni della DGR n. 328 del 19/03/2018.

A seguito delle variazioni apportate alle strutture dirigenziali, di cui sopra, occorre procedere alla modifica della deliberazione n. 279/2017 relativa alle posizioni non dirigenziali, ricollocando la P.O. "Aiuti di stato e partecipate" presso la Segreteria Generale. La titolarità dell'incarico è mantenuta all'attuale responsabile, mentre il restante personale coinvolto verrà riassegnato con successivo atto del Segretario Generale.

Lo strumento individuato dal PTFP per assicurare la direzione di tali importanti funzioni, per l'anno 2019, è quello di utilizzare le graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità, vigenti presso la Regione Marche, mediante scorrimento delle stesse, per la copertura di n. 4 posizioni dirigenziali, tra cui la Posizione di funzione "Controlli di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

secondo livello e auditing”, sulla base della disponibilità di risorse per *turnover* dirigenziale, stabilito dalla vigente disciplina sulla spesa di personale dipendente. Nel caso di specie si può procedere all'utilizzo delle graduatorie del concorso unico per dirigenti indetto dall'amministrazione regionale con decreto del Segretario Generale n. 23 del 25 novembre 2013, esistendo idonea graduatoria ancora vigente.

Al riguardo la scelta della graduatoria da utilizzare nell'ambito del suddetto concorso viene effettuata, in coerenza con le prove previste dalla procedura concorsuale indetta con decreto del Segretario Generale n. 23 del 25 novembre 2013 e coerentemente ai contenuti della specifica declaratoria del posto di cui al Settore n. 5, le cui previsioni valutative, riferite alle competenze attribuite alla struttura e al posto dirigenziale che si intende ricoprire, risultino maggiormente attinenti al posto attualmente da assegnare, tenuto anche conto delle modificazioni intervenute sulla struttura organizzativa della regione successivamente alla approvazione delle graduatorie suddette.

La prima candidata idonea utile della graduatoria sopra richiamata è la Dott.ssa Santucci Marina, dipendente regionale di categoria D, profilo professionale D/1.1 “Funzionario amministrativo contabile”.

Per l'effetto si propone di conferire alla Dott.ssa Santucci Marina l'incarico di direzione della Posizione di funzione Controlli di secondo livello e auditing, nell'ambito della Segreteria Generale.

La decorrenza dell'incarico è fissata al 1° marzo 2019 e sino al 28 febbraio 2021, fatte salve le cause legali interruttrive dello stesso e fatto salvo il superamento del periodo di prova contrattualmente previsto.

Il conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 64/2014.

La spesa annua complessiva derivante dal presente atto, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e IRAP, è stimata in Euro 110.341,57, e che la quota parte a carico del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019, è di presunti € 91.951,32.

La quota parte di € 49.144,31 relativa al trattamento economico tabellare della Posizione di funzione Controlli di secondo livello e auditing, ricadente nell'annualità 2019, trova copertura sugli impegni assunti con decreto n. 19/RUO del 22.01.2019, nell'ambito del quale la spesa del personale per l'anno 2019 è stata ripartita ai sensi del D. Lgs. 118/2011, come di seguito indicato:

cap. 2011110050 per € 36.354,72 – impegno n. 1296

cap. 2011110048 per € 9.699,44 oneri totali – di cui € 8.652,42 con impegno n. 1385 ed € 1.047,02 con impegno n. 1539

cap. 2011110049 per € 3.090,15 – impegno n. 1562

Tali impegni sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispondere al dirigente incaricato.

La spesa complessiva lorda di € 42.807,01 relativa alla retribuzione di posizione correlata al suddetto incarico dirigenziale, fa carico sui seguenti capitoli:

cap. 2011010005 per € 31.666,67

cap. 2011010016 per € 8.448,67

cap. 2011010027 per € 2.691,67

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

Il Comitato di direzione, nell'esprimere il parere favorevole nella seduta del 14/02/2019, ha fatto propria la proposta del Segretario generale in merito al presente provvedimento.

L'allegato A alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

In data 15/02/2019 è stata fornita informativa alle OO.SS., anche della dirigenza, e alla RSU.

Per le ragioni esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Piergiuseppe Mariotti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di 91.951,32, a carico del bilancio 2019/2021, annualità 2019, di cui:

- € 49.144,31 nell'ambito della disponibilità degli impegni assunti con decreto n. 19/RUO del 22.01.2019 sui seguenti capitoli:
 - cap. 2011110050 per € 36.354,72 – impegno n. 1296
 - cap. 2011110048 per € 9.699,44 oneri totali – di cui € 8.652,42 con impegno n. 1385 ed € 1.047,02 con impegno n. 1539
 - cap. 2011110049 per € 3.090,15 – impegno n. 1562
- € 42.807,01 intesa come disponibilità sui capitoli:
 - cap. 2011010005 per € 31.666,67
 - cap. 2011010016 per € 8.448,67
 - cap. 2011010027 per € 2.691,67

Il responsabile della P.O.
Controllo contabile della spesa 5
(Michela Cipriano)

Michela Cipriano
18/2/19

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il Dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014

Il Segretario generale
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di 7 pagine di cui 1 pagine di allegati

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

SEGRETERIA GENERALE

Materie Riservate al Segretario generale– Missione 1.02 e 1.03

Programmazione Strategica e Integrata

Affari di rilevanza strategica

Coordinamento dell'attività dei dirigenti apicali ed esercizio, in caso di inerzia, dei poteri sostitutivi

Individuazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione

Rapporti con la Conferenza dei Presidenti, con la Conferenza Stato-Regioni ed Unificata

Rapporti istituzionali del Presidente con il Consiglio regionale, con le istituzioni nazionali, con le strutture della Giunta regionale, con le parti sociali e con altri soggetti esterni all'Amministrazione

Segreteria del Comitato di direzione

Indirizzo, vigilanza e controllo sulle società partecipate.

Consulenza alle strutture regionali in materia di aiuti di stato.

Predisposizione delle schede tecniche per le notifiche alla commissione europea in materia di aiuti di stato e pre-validazione.

Cura della procedura per l'iscrizione delle misure nel Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012.

Predisposizione delle metodologie di verifica ex ante degli interventi regionali che possono interferire con il regime di libera concorrenza, anche in esecuzione del Common understanding, siglato il 3/6/2016 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Posizione di funzione Controlli di secondo livello e auditing – Missione 1.11

Controlli in loco ed ex post relativi al fondo FEASR e applicazione delle sanzioni amministrative, controlli oggettivi relativi al fondo FEAGA

Attività istruttorie e controlli in loco per le misure a titolarità del fondo FEAMP

Autorità di audit (di sistema e delle operazioni) per FESR e FSE programmazione 2007/2013 e programmazione 2014/2020

Sanzioni amministrative ex legge 898/86

Rapporti con il Governo e la Commissione europea per la gestione delle frodi e sospette frodi a carico delle risorse europee

Rapporti con il Governo, la Commissione europea e le Autorità di Audit delle altre Regioni e dei Programmi Operativi Nazionali, per il coordinamento in materia di controlli a campione ed Audit di sistema a livello nazionale e comunitario

Coordinamento con le autorità di gestione dei fondi FSE, FESR, FEASR, FEAGA e FEAMP per la valutazione delle irregolarità maggiormente ricorrenti e formulazione di indicazioni e proposte ai fini del miglioramento delle procedure di gestione e controllo