



seduta del 20/06/2017
delibera 668

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 131 LEGISLATURA N. X

DE/CE/SGG Oggetto: L.R. 22/2010 - Costituzione del Comitato di Controllo
0 NC Interno e di Valutazione

Prot. Segr.
716

Martedì 20 giugno 2017, 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

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. 22/2010 – Costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario generale, 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;
VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale, di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- di costituire il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione così composto:

- Dott.ssa Adelia Mazzi, iscritta alla fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale con funzioni di presidente dell'organismo
- Dott. Gaetano Tufariello, iscritto alla fascia professionale 2 dell'Elenco Nazionale, con funzioni di componente dell'organismo
- Dott.ssa Emilia Gazzoni, iscritta nella fascia professionale 1 dell'Elenco Nazionale, con funzioni di componente dell'organismo

- di definire che l'incarico dei componenti del Comitato decorre dal 01/07/2017 al 30/06/2020;
- di stabilire che a ciascun componente del Comitato è attribuito un compenso annuo lordo di € 15.000,00 oltre i contributi previdenziali, l'IVA e l'IRAP se dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e comunque connesse con l'attività svolta;
- di stabilire che la spesa per le annualità 2017, 2018 e 2019 fa carico al bilancio regionale 2017/2019, nell'ambito della disponibilità della deliberazione di Giunta regionale n. 333/2017 e ammonta per l'anno 2017, a presunti Euro 27.667,50 cui si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo 2010110017 per Euro 22.500,00, sul capitolo 2010 1 10048 per Euro 3.000,00 e sul capitolo 2010110050 per Euro 2.167,50 e per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a presunti Euro 55.335,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo 2010110017 per Euro 45.000,00,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sul capitolo 2010 1 10048 per Euro 6.000,00 e sul capitolo 2010110050 per Euro 4.335,00, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione.

Per l'annualità 2020 la copertura finanziaria sarà prevista in sede di bilancio regionale 2018/2020.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Deborah Giraldi)

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allo scopo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, il Comitato di controllo interno e valutazione di cui dell'articolo 3 della L.R. 22/2010 supporta nel processo di valutazione la Giunta regionale, le agenzie, gli enti dipendenti e gli enti del Servizio Sanitario Regionale limitatamente ai direttori generali. Inoltre, svolge le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, nei confronti della Giunta regionale, nonché nei confronti delle Agenzie e degli Enti da esso dipendenti.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 10 aprile 2017, la Giunta ha avviato il procedimento per la costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione (CoCIV), mediante l'approvazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse.

L'avviso è stato pubblicato sul portale web della Regione Marche e sul Portale della Performance del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2017.

L'avviso ha stabilito che la nomina dei componenti del comitato debba avvenire sulla base di una relazione predisposta dal Segretario Generale, in coordinamento con il dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità e a seguito di valutazione comparativa dei curricula degli interessati.

Entro la data di scadenza fissata nell'avviso (11 maggio 2017), sono pervenute 95 manifestazioni di interesse, di cui n° 1 fuori tempo massimo e pertanto non ammissibile.

La Giunta regionale, nella seduta del 20/06/2017 ha preso atto della relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale e allegata alla presente deliberazione e ha deciso di procedere con la nomina dei seguenti componenti:

- ✓ Dott.ssa Adelia Mazzi, iscritta alla fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale con funzioni di presidente dell'organismo
- ✓ Dott. Gaetano Tufariello, iscritto alla fascia professionale 2 dell'Elenco Nazionale, con funzioni di componente dell'organismo
- ✓ Dott.ssa Emilia Gazzoni, iscritta nella fascia professionale 1 dell'Elenco Nazionale, con funzioni di componente dell'organismo

Il conferimento degli incarichi è subordinato alla rinuncia da parte dei candidati agli incarichi attualmente rivestiti in altri OIV o Nuclei di Valutazione comunque denominati.

L'incarico ha durata triennale a decorrere dal 01/07/2017

Alla spesa derivante dal presente atto, pari a presunti Euro 27.667,50 per l'anno 2017 e a presunti Euro 55.335,00 per gli anni 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti sui capitoli 2010110017 (annualità 2017 Euro 22.500,00, annualità 2018 e 2019 Euro 45.000,00), 2010110048 (annualità 2017 Euro 3.000,00, annualità 2018 e 2019 Euro 6.000,00) e 2010110050 (annualità 2017 Euro 2.167,50, annualità 2018 e 2019 Euro 4.335,00), del bilancio 2017/2019 nell'ambito della disponibilità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 333/2017; trattasi di risorse di natura regionale. Trattandosi di organismo la cui costituzione è prevista dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 150/2009 e legge regionale n. 22/2010) e che dura in carica un triennio, per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'annualità 2020 la copertura finanziaria della spesa per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020, pari a presunti Euro 27.667,50, sarà prevista in sede di bilancio regionale 2018/2020.

Si attesta che l'utilizzo dei capitoli 2010110017, 2010110048 e 2010110050 del bilancio 2017/2019, come da attestazione di copertura finanziaria, è stato già autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 10 aprile 2017.

Il presente atto è stato redatto ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno della Giunta

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'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Stefania Baldassari)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, per la somma di Euro 138.337,50 nell'ambito della disponibilità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 333/2017, sul bilancio 2017/2019, come segue:

annualità 2017 onere pari a Euro 27.667,50:

Euro 22.500,00 capitolo 2010110017;

Euro 3.000,00 capitolo 2010110048;

Euro 2.167,50 capitolo 2010110050;

annualità 2018 onere pari a Euro 55.335,00:

Euro 45.000,00 capitolo 20 10110017;

Euro 6.000,00 capitolo 2010 11 0048;

Euro 4.335,00 capitolo 2010110050;

annualità 2019 onere pari a Euro 55.335,00:

Euro 45.000,00 capitolo 20 10110017;

Euro 6.000,00 capitolo 2010 11 0048;

Euro 4.335,00 capitolo 2010110050.

Il responsabile della P.O. Controllo contabile della spesa 1
(Simonetta Raccampo)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

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'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014

Il Segretario generale
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di 10 pagine di cui 3 pagine di allegati.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Relazione

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 333 del 10.4.2017, è stato avviato il procedimento per la costituzione del Comitato di controllo interno e di valutazione (CoCIV), mediante l'approvazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse.

L'avviso è stato pubblicato sul portale web della Regione Marche e sul Portale della Performance del Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27.4.2017.

L'avviso ha stabilito che la nomina dei componenti del comitato debba avvenire sulla base di una relazione predisposta dal Segretario Generale, in coordinamento con il dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità e a seguito di valutazione comparativa dei curricula degli interessati.

Entro la data di scadenza fissata nell'avviso (11.5.2017), sono pervenute 95 manifestazioni di interesse; una domanda è stata presentata oltre il predetto termine.

In data 18.5.2017, si è tenuto il primo incontro dei dirigenti incaricati con l'assistenza della dott.ssa Stefania Baldassari, dirigente della P.F. Performance e sistema statistico, quale responsabile del procedimento.

Preliminarmente, viene precisato che la procedura avviata ha carattere selettivo ma non quello tipico del concorso, atteso che si tratta di operare una valutazione comparativa tra "curricula" e non in forza di criteri e prove fissati nel bando.

La valutazione, inoltre, non deve avvenire a cura di una commissione giudicatrice munita di poteri decisorii con formazione di una graduatoria finale di merito dei partecipanti.

L'avviso ha previsto che la valutazione dei curricula va condotta "dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere".

Al riguardo, si osserva che, fermo restando il possesso del requisito dell'iscrizione in una delle tre fasce in cui è articolato l'Elenco nazionale di cui all'art. 1 e segg. del D.M. 2.12.2016, l'avviso richiede l'iscrizione nella terza fascia soltanto per la nomina del presidente del costituendo organismo regionale.

In particolare, a norma degli artt. 2 e 5 del Decreto Ministeriale, la collocazione in una delle tre fasce dell'elenco nazionale è conseguenza del numero degli anni nei quali è stata maturata l'esperienza professionale in materia di valutazione della performance, di controllo di gestione e di programmazione.

L'art. 3 della L.R. 28.12.2010, n. 22, affida i compiti dell'organismo di valutazione interno (OIV) al CoCIV previsto dall'art. 18 della L.R. 15.10.2001, n. 20, declinandone le funzioni che attengono: al controllo strategico ai sensi dell'art. 6, co. 1, D. Lgs. 30.7.1999, n. 286, alla definizione dei criteri per la valutazione dei dipendenti, al supporto nel processo di valutazione dei dirigenti della Regione e delle entità operanti nelle materie di competenza regionale nonché alla verifica della correttezza metodologica del processo valutativo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la valutazione comparativa dei curricula pervenuti debba essere orientata a privilegiare il possesso, da parte degli interessati, di esperienze in OIV istituiti presso pubbliche amministrazioni attributarie di competenze per il cui esercizio necessita una complessa organizzazione strutturale equivalente o almeno equiparabile a quella della Regione Marche.

MA

AL

93



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tale valutazione non è da operare dando esclusivo rilievo al dato temporale, se non per il fine previsto dall'avviso, bensì evidenziando percorsi professionali adeguati ai compiti che dovranno essere disimpegnati dal CoCIV della Regione Marche.

Sempre in via preliminare, si reputa di non dover scrutinare le domande presentate da due soggetti componenti del CoCIV nell'ultimo periodo, il cui incarico è già stato rinnovato.

Tanto premesso, viene svolta una verifica della rispondenza delle domande alle regole stabilite nell'avviso.

Le domande ammissibili sono risultate in numero di 92; esse sono state suddivise in base alla fascia acquisita in sede di iscrizione nell'elenco nazionale.

Successivamente, si è proceduto all'esame di ogni singola domanda seguendo l'ordine di arrivo risultante dal protocollo dell'amministrazione.

L'esame dei curricula è proseguito nei successivi giorni 22 maggio e 5 giugno 2017.

All'esito della complessiva valutazione effettuata, si è ritenuto di avvalersi della facoltà recata nell'avviso di procedere ad un colloquio con i seguenti candidati, i cui curricula sono valutati come maggiormente idonei all'incarico da conferire:

- Corrado Salvatore;
- D'Amelio Mario Antonio;
- Mazzi Adelia;
- Marchitelli Giuseppe;
- Gazzoni Emilia;
- Tufariello Gaetano.

Il Segretario Generale, in data 7 giugno 2017 ha provveduto alla convocazione formale a mezzo PEC presso la sede degli uffici della Giunta Regionale dei suindicati interessati, per i giorni 12 e 13 giugno successivi.

Il dott. Marchitelli Giuseppe ha chiesto la posticipazione dell'incontro in date non compatibili con la necessità della Regione di concludere tempestivamente il procedimento; la fissazione delle date per i colloqui è strettamente correlata alla necessità di procedere celermente alla costituzione del CoCIV, organismo preposto al monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli obiettivi da perseguire da parte delle strutture organizzative dell'ente.

Il giorno 12 giugno si è svolto il colloquio con il dott. Corrado Salvatore.

Il dott. D'Amelio Mario Antonio non si è presentato al colloquio previsto per il giorno 12.06.2017.

Il giorno 13 giugno si sono tenuti i colloqui rispettivamente con:

- dott.ssa Mazzi Adelia;
- dott. Tufariello Gaetano;
- dott.ssa Gazzoni Emilia.

All'esito della complessiva attività valutativa svolta, si propone alla Giunta Regionale la nomina quali componenti del CoCIV della Regione, delle persone come di seguito indicate.

- Dott.ssa Adelia Mazzi, iscritta alla fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale con funzioni di presidente dell'organismo.

Dal curriculum presentato dall'interessata, si evidenzia un'attività ultratrentennale, in regime di libera professione, come consulente e docente nel settore della programmazione strategica, dei processi organizzativi, misurazione e valutazione della performance, svolta presso pubbliche amministrazioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La stessa è stata ed è componente di organismi di valutazione di istituti ed aziende sanitarie e di università degli studi, nonché di Comuni.

Il colloquio ha confermato la professionalità sopraevidenziata; la dott.ssa Mazzi ha dimostrato anche una conoscenza della normativa regionale in materia.

-Dott. Gaetano Tufariello, iscritto alla fascia professionale 2 dell'Elenco Nazionale, con funzioni di componente dell'organismo.

Il candidato ha evidenziato nel curriculum un'attività direzionale significativa all'interno dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, con acquisizione della qualifica di viceprefetto.

È stato ed è componente di organismi di valutazione di diversi Comuni e di un'azienda sanitaria locale di rilevanti dimensioni.

Nel corso del colloquio, ha manifestato un'adeguata conoscenza del settore nonché delle norme in materia, anche in relazione all'organizzazione amministrativa della Regione.

-Dott.ssa Emilia Gazzoni, iscritta nella fascia professionale 1 dell'Elenco Nazionale, con funzioni di componente dell'organismo.

L'interessata, come si evince dal curriculum, ha maturato un significativo percorso professionale nel settore dei sistemi di pianificazione strategica, controllo di gestione e valutazione della performance, coniugata con un'intensa attività di ricerca e di docenza a livello universitario.

È componente dell'OIV di un'azienda sanitaria locale.

Il colloquio ha confermato la professionalità della dott.ssa Gazzoni.

Si reputa di aver così concluso l'incarico conferito.

Avv. Paolo Costanzi

Dott.ssa Deborah Giraldi