



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. 22/2010 – Costituzione del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione – Revoca parziale della DGR. n. 668/17

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 conferire l'incarico di componente del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione con funzioni di presidente alla:
 - Dott.ssa Anna Lisa Doria, iscritta alla fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale;
- di confermare gli incarichi quali componenti del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione ai:
 - Dott. Gaetano Tufariello, iscritto alla fascia professionale 2 dell'Elenco Nazionale;
 - Dott.ssa Emilia Gazzoni, iscritta nella fascia professionale 1 dell'Elenco Nazionale;
- di stabilire che gli incarichi dei componenti del Comitato decorre dal 01/08/2017 al 31/07/2020;
- di revocare la D.G.R. n. 668 del 20/06/2017 nelle parti relative alla decorrenza degli incarichi e alle disposizioni di spesa, sostituite integralmente dalle corrispondenti previsioni della presente deliberazione;
- 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 23.056,25 cui si fa fronte con gli stanziamenti sul



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

capitolo 2010110017 per Euro 18.750,00, sul capitolo 2010 1 10048 per Euro 2.500,00 e sul capitolo 2010110050 per Euro 1.806,25 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, 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.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 668 del 20/06/2017 ha proceduto alla 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

Con comunicazione prot. n. 598830 del 22/06/2017, la responsabile del procedimento ha comunicato agli interessati la nomina, ricordando che la stessa risultava comunque subordinata alla rinuncia agli incarichi attualmente rivestiti in altri OIV o Nuclei di Valutazione comunque denominati.

In data 22/06/2017, prot. 0601280, la Dott.ssa Emilia Gazzoni ha accettato l'incarico conferitole ed ha dichiarato di aver provveduto a rinunciare all'incarico rivestito presso l'OIV dell'ASL BI di Biella.

In data 23/06/2017, prot. 0603443, la Dott.ssa Adelia Mazzi, per sopraggiunte imprevedibili motivazioni familiari ha comunicato la rinuncia alla copertura dell'incarico.

In data 27/06/2017, prot. 0615210, il Dott. Gaetano Tufariello ha accettato l'incarico e successivamente, in data 06/07/2017, con prot. n. 0666371 ha dichiarato la proprie dimissioni dall'incarico ricoperto presso l'ASL di Lecce e provveduto ad inviare la prescritta autorizzazione ministeriale alla copertura dell'incarico.

La rinuncia all'incarico del componente con funzioni di presidente è sopravvenuta al conferimento dell'incarico ma in epoca antecedente al termine stabilito per la decorrenza dell'incarico stesso.

È da ritenersi così che la costituzione dell'organismo non ha avuto modo di perfezionarsi essendo venuta meno la nomina del componente con funzioni di presidente; nel contempo, appare necessario che la decorrenza e la durata dell'incarico di ciascun componente sia allineata temporalmente alle altre.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su richiesta del Segretario Generale, il responsabile del procedimento ha provveduto, con proprie comunicazioni del 29/06/2017, a convocare nuovi colloqui con candidati iscritti alla fascia professionale 3 dell'Elenco Nazionale per il giorno 12 luglio 2017.

La Giunta regionale, nella seduta del 17 luglio 2017, ha preso atto della relazione istruttoria allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed ha proceduto alla nomina della dott.ssa Anna Lisa Doria, iscritta alla fascia professionale 3 dell'Elenco nazionale, con funzioni di presidente.

Nel contempo, la Giunta Regionale ha confermato la nomina di:

- ✓ 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

già disposta con la D.G.R. n. 668/2017.

Il conferimento degli incarichi resta subordinato alla rinuncia da parte della Dott.ssa Doria, agli incarichi attualmente rivestiti in altri OIV o Nuclei di Valutazione comunque denominati.

Gli incarichi hanno durata triennale a decorrere dal 01/08/2017.

Per le ragioni già esposte, è da revocarsi la D.G.R. n. 668/2017 nella parte in cui ha stabilito la decorrenza degli incarichi nell'1/07/2017, così come nella parte afferente la copertura finanziaria, sostituite dalle disposizioni del presente atto deliberativo.

Alla spesa derivante dal presente atto, pari a presunti Euro 23.056,75 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 18.750,00, annualità 2018 e 2019 Euro 45.000,00), 2010110048 (annualità 2017 Euro 2.500,00, annualità 2018 e 2019 Euro 6.000,00) e 2010110050 (annualità 2017 Euro 1.806,25, 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 l'annualità 2020 la copertura finanziaria della spesa per il periodo 01/01/2020 – 31/07/2020, pari a presunti Euro 32.278,75, 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 133.726,25 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 23.056,25:

Euro 18.750,00 capitolo 2010110017;

Euro 2.500,00 capitolo 2010110048;

Euro 1.806,25 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.

17.07.2017

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

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 7 pagine di cui 1 pagine di allegati.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Relazione

Con la D.G.R. n. 668 del 20.6.2017, è stato costituito il Comitato di Controllo Interno e di Valutazione (CoCIV), sulla base della relazione istruttoria, allegata quale parte integrante della deliberazione stessa.

La dott.ssa Adelia Mazzi, nominata quale componente del comitato, con funzioni di presidente, ha fatto pervenire in data 23.6.2017, a mezzo p.e.c., la propria rinuncia all'incarico.

In attuazione di quanto previsto dall'avviso pubblico, approvato con la D.G.R. n. 333 del 10.4.2017 di avvio del procedimento di costituzione del CoCIV, si è provveduto ad un nuovo esame delle domande presentate dai soggetti iscritti alla fascia professionale 3 dell'elenco nazionale, di cui all'art. 1 e segg., D.M. 2.2.2016, atteso che il componente da nominare deve assumere le funzioni di presidente.

L'esame è stato condotto sulla base di quanto precisato in via preliminare nella relazione allegata alla D.G.R. n. 668/2017, da intendersi qui per richiamato integralmente.

I candidati, i cui curricula sono valutati come maggiormente idonei all'incarico da conferire risultano:

- Baldelli Antonio;
- D'Amelio Mario Antonio;
- Doria Anna Lisa;
- Marchitelli Giuseppe.

Con lettere del 29.6.2017, il responsabile del procedimento ha convocato i suddetti candidati presso la sede degli uffici della Giunta Regionale al fine di procedere ad un colloquio, per il giorno 12 luglio 2017.

In tale data, si sono tenuti, nell'ordine, i colloqui con:

- Doria Anna Lisa;
- Marchitelli Giuseppe;
- Baldelli Antonio.

Il dott. D'Amelio non si è presentato al colloquio.

All'esito della descritta attività, si propone alla Giunta Regionale la nomina quale componente del CoCIV della Regione, con funzioni di presidente, della dott.ssa Anna Lisa Doria.

Dal curriculum presentato dall'interessata, si evidenzia un'attività direzionale ultraventennale in settori afferenti alla pianificazione, all'organizzazione ed alla gestione delle risorse umane, svolta presso un'amministrazione regionale.

È stata componente dell'OIV di un ente locale, di un'agenzia regionale e del nucleo di valutazione di un'università.

Il colloquio ha confermato la professionalità dell'interessata.

Avv. Paolo Costanzi

Dott.ssa Deborah Giraldi