

Area 2 - Servizi Generali

Staff al Segretario Generale - Anticorruzione

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 256 DEL 28/07/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. MODIFICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Consiglio Provinciale ha approvato il “Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni” con Deliberazione n. CP-2013 n. 7 del 28 febbraio 2013 e con le deliberazioni n. 8 del 6 marzo 2014 e n. 52 del 25 giugno 2015 si è proceduto alla modifica del predetto regolamento;

CONSIDERATO che questo Ente ha di recente avviato un complesso processo di digitalizzazione dei procedimenti e degli atti, che ha comportato l’installazione e la conseguente utilizzazione di un nuovo sistema gestionale per l’adozione di tutti gli atti con firma digitale;

RITENUTO necessario disporre una modifica dell’art. 11 del Regolamento citato - che disciplina il controllo preventivo di regolarità contabile - al fine di assicurare snellimento e rapidità esclusivamente per i procedimenti di adozione delle determinazioni dirigenziali, restando invariata la disciplina regolamentare per tutti gli altri atti dell’Ente;

RILEVATO che, al fine di assicurare la celerità nell’iter di predisposizione ed approvazione delle determinazioni dirigenziali, è necessario prevedere una modifica dell’art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, nell’intento di rimettere alla valutazione del Dirigente proponente la verifica sulla necessità del controllo contabile e prevedendo una specifica attestazione dello stesso qualora l’atto non presenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

CONSIDERATO che, a seguito della modifica apportata, per gli atti che non hanno una immediata rilevanza contabile l’iter di approvazione potrebbe risultare notevolmente più rapido e permettere l’adozione del provvedimento finale in tempi più snelli, evitando così di sovraccaricare il Servizio Bilancio e Finanze di un eccessivo numero di atti oggetto di lavorazione contabile;

RITENUTO di procedere alla modifica dei commi 7 e 8 dell’art.11 del “Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni” recante “Controllo preventivo di regolarità contabile”, come di seguito riportato:

- 7 - “Esclusivamente per le determinazioni spetta al dirigente proponente stabilire se l’atto del controllo contabile.” necessiti

- 8 - “Se l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente il dirigente proponente ne dà apposita attestazione nell’atto medesimo.”

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” e succ. mod. e int.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni di cui in premessa,

PROPONE AL CONSIGLIO

1) Di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 11 del “*Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni*”, avente ad oggetto “*Controllo preventivo di regolarità contabile*” come di seguito riportato:

- 7 - “Esclusivamente per le determinazioni spetta al dirigente proponente stabilire se l’atto necessiti del controllo contabile.”

- 8 - “Se l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente il dirigente proponente ne dà apposita attestazione nell’atto medesimo.”

2) Darsi atto che il Regolamento per la disciplina dei controlli interni resta confermato in ogni altra sua parte.