

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

### DELIBERA CP N. 43 DEL 31/07/2017

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 15:40 nel Palazzo della Provincia, previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto ed ai Revisori dei Conti, si è riunito, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica il Consiglio Provinciale.

A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Di Sabatino Domenico	Presidente	Sì	
Agostinelli Federico	Consigliere		Sì
Cantoro Giuseppe	Consigliere	Sì	
Covelli Alberto	Consigliere	Sì	
Foracappa Ambra	Consigliere	Sì	
Nugnes Mario	Consigliere		Sì
Pavone Domenico	Consigliere		Sì
Rossi Mirko	Consigliere	Sì	
Scarpantonio Mauro Giovanni	Consigliere	Sì	
Seca Rinaldo	Consigliere	Sì	
Serrani Severino	Consigliere	Sì	
Vasanella Federica	Consigliere	Sì	
Verna Maurizio	Consigliere	Sì	

Presiede il Presidente della Provincia, Avv. Domenico Di Sabatino.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Pasquale Papa.

Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 15:40.

Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione:

## 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 necessita 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.”

**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 necessita 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.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché ai sensi della Legge n. 56/2014;

**VISTA** la suesesa proposta;

**UDITO** il Segretario che illustra le modifiche proposte ai 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”*

**DATO ATTO** che il contenuto degli interventi del Presidente e dei Consiglieri sarà depositato agli atti del verbale della seduta odierna;

**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 necessita 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.”*

**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 si procede alla votazione;

Procedutosi a votazione, il cui esito è il seguente:

- Presenti e votanti n° 10;
  - o voti favorevoli n° 7;
  - o voti contrari n° ==;
  - o astenuti n° 3 (Covelli, Foracappa, Serrani);

#### **DELIBERA**

**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 necessita 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.

**3)** Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione il cui esito è il seguente

- presenti e votanti n° 10;
- voti favorevoli n° 7;
- voti contrari n° ==;
- voti astenuti n° 3 (Covelli, Foracappa, Serrani).

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Domenico Di Sabatino

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pasquale Papa