

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 35 DEL 18/10/2013**

OGGETTO *Modifica del Regolamento Provinciale sui controlli interni*

Addì 18 del mese di Ottobre dell'anno 2013 alle ore 12.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini,
22 Sanluri

**IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
DR. PASQUALE ONIDA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista:

- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 18 del 25.02.2013, con la quale si proponeva al Consiglio lo schema di Regolamento Provinciale sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 dell'11.04.2013, con la quale veniva approvato il Regolamento sui controlli interni, con modifiche rispetto alla proposta della Giunta, con riferimento degli artt. 6, commi 4 e 5 e 7, comma 7;

Rilevato che:

- che la dotazione organica dell'Ente si è ridotta in misura significativa, pur rimanendo pressoché invariato il numero degli atti predisposti dai vari servizi;

Considerato che:

- che nell'art. 6, commi 4 e 5, del Regolamento si stabilisce, tra l'altro, che vengano sottoposti a controllo successivo tutti gli atti di conferimento di incarichi (comma 4) e il 20% delle determinazioni dei dirigenti di ogni area e di tutti gli altri atti emanati dai contratti non registrati, alle ordinanze ecc (comma 5);

Dato atto altresì che:

- l'art. 7, comma 7, di detto Regolamento prevede la trasmissione del referto del controllo di gestione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio provinciale;

Considerato che:

- il controllo della gran mole di atti previsti dall'art. 6, stante la carenza di personale da destinare a tale servizio, renderebbe il controllo stesso meno accurato, vanificandone in questo modo le finalità, rispetto a quello riferito a un numero inferiore di atti da sottoporre al controllo;

Ritenuto:

- inoltre necessario prevedere la trasmissione del referto sul controllo di gestione all'Organo politico, in luogo del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio provinciale;

Acquisito:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Presidenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla modifica del Regolamento Provinciale sui controlli interni, limitatamente agli artt. 6, Commi 4 e 5 e art. 7, comma 7 così come segue:
 - art. 6. Controllo successivo di regolarità amministrativa:
 - comma 4. Il controllo avviene con cadenza trimestrale ed è riferito agli atti emessi nel trimestre precedente. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche;
 - comma 5. Gli atti sottoposti a controllo successivo sono così individuati:
 - a) Determinazioni Dirigenziali: 5% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale. Ogni campione dovrà contenere almeno un minimo di 5 atti per ogni Dirigente;
 - b) Contratti, stipulati mediante scrittura privata, ogni altro atto amministrativo: 5% di tutti gli atti emanati, scelti con metodo casuale.
 - art. 7. Controllo di gestione:
 - comma 7. I documenti di cui al comma precedente sono elaborati in collaborazione tra il Servizio Finanziario e gli altri Servizi, con la sovrintendenza ed il coordinamento del Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario Generale; sono di volta in volta trasmessi ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, all'Organo politico e agli Organi di Revisione. Il referto del controllo di gestione è altresì comunicato alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art.198-bis, del T.U.E.L.
1. Con separata e unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Allegati:

1. Regolamento Provinciale sui controlli interni

Redatto:

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 53**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria della Presidenza**

Oggetto: **Modifica del Regolamento Provinciale sui controlli interni**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria della Presidenza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/10/2013

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 15/10/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Ing. Pierandrea Bandinu

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Il Commissario Straordinario

F.to Onida Pasquale

Il Segretario Generale

F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia

Certificato di pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 22/10/2013 al 06/11/2013 all'albo pretorio (Reg. Gen. Albo N° 712)

Sanluri li 06/11/2013

L'impiegato incaricato

F.to Rag. Domenico Vinci

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività

Certifico che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- É diventata esecutiva il 18/10/2013 ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Sanluri li 06/11/2013

Il Segretario Generale

F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sanluri li

Il funzionario Incaricato