



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DEL CONSIGLIO

- Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 27

del Reg. Data 27-09-2013

PRCAG - 8 - 2013

OGGETTO: Modifica dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni.

L'anno Duemilatredici, addì Ventisette del mese di Settembre alle ore 11:40 nella sede della Provincia, il Commissario straordinario Dott. Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO.

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: Favorevole in data 24-09-2013.

F.to: PRETE FERNANDA

- dal Responsabile del servizio Finanziario dott. : in ordine alla regolarità contabile, così formulato:

- Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
- dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO: Favorevole in data 26-09-2013.

F.to: DE MAGISTRIS GUIDO

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Brindisi, li 24-09-2013

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

Premesso che:

- l'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento assai importante per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità;

- il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 213, come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha reso obbligatoria per le Province l'attivazione delle seguenti tipologie di controlli interni:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo strategico;
- c) controllo di gestione;
- d) controlli sulle società partecipate non quotate
- e) controlli sulla qualità dei servizi erogati;
- f) controlli sugli equilibri finanziari;

- la competenza alla regolamentazione autonoma dei predetti controlli è assegnata espressamente dal legislatore al Consiglio Provinciale;

Atteso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 4 del 08.03.2013 è stato di approvato il *Regolamento sul sistema dei controlli interni*, costituito da n. 34 articoli, come risultante dal documento allegato al predetto atto;

- con lo stesso provvedimento è stata modificata la Macrostruttura dell'Ente, così come approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 147 del 17.09.2012, nella parte attinente i controlli interni, prevedendo l'istituzione dello Staff di Supporto del Segretario Generale in materia di controlli e di prevenzione della corruzione;

Visto l'art. 4, comma 3, del predetto *Regolamento sul sistema dei controlli interni*, il quale testualmente prevede che:

“Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale, il quale, allo scopo, si avvale di un'apposita Struttura interna, posta sotto la propria direzione, costituita da quattro dipendenti, di categoria non inferiore alla “D”, scelti e nominati dallo stesso Segretario Generale, in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività, oltre ad un segretario verbalizzante di categoria non inferiore alla “C”; detto personale, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, potrà essere scelto tra i dipendenti assegnati ai vari Servizi i quali, pur continuando a svolgere i compiti propri nell'ambito dei rispettivi Uffici, presterà anche la propria collaborazione nell'ambito della suindicata Struttura.”

Considerato che nella fase di prima applicazione del predetto Regolamento è stata riscontrata la necessità di ampliare la composizione della Struttura interna, posta sotto la direzione del Segretario Generale, aumentando da 4 a 5 il numero dei dipendenti, di categoria non inferiore alla “D”, costituenti la predetta Struttura;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, di dover modificare la norma regolamentare, al fine di consentire la previsione di n. 5 dipendenti, di categoria non inferiore alla “D”, nell'ambito della Struttura interna per i controlli interni, posta sotto la direzione del Segretario Generale;

Per tutto quanto innanzi;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza;

D E L I B E R A

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Per le motivazioni in premessa indicate, **di approvare** la modifica del vigente *Regolamento sul sistema dei controlli interni*, nel senso di sostituire l'art. 4, comma 3, con il seguente:

Articolo 4

SOGGETTI PARTECIPANTI AL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

3. *Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale, il quale, allo scopo, si avvale di un'apposita Struttura interna, posta sotto la propria direzione, costituita da **cinque** dipendenti, di categoria non inferiore alla "D", scelti e nominati dallo stesso Segretario Generale, in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività, oltre ad un segretario verbalizzante di categoria non inferiore alla "C"; detto personale, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, potrà essere scelto tra i dipendenti assegnati ai vari Servizi i quali, pur continuando a svolgere i compiti propri nell'ambito dei rispettivi Uffici, presterà anche la propria collaborazione nell'ambito della suindicata Struttura.*
3. **Di dare atto** che, a seguito della predetta modifica, il testo del *Regolamento sul sistema dei controlli interni* è quello allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che in questa sede si approva;
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento [alla Prefettura ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti oltre che al Segretario Generale, ai Dirigenti dei servizi, all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Collegio dei Revisori ed alle Organizzazioni Sindacali;](#)
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. **Di attestare** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE MAGISTRIS GUIDO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CESARE CASTELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo

C E R T I F I C A

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 30.09.2013 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brindisi, li 30.09.2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO

F.to DE MAGISTRIS GUIDO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.

Brindisi, li 30.09.2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.09.2013 ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30.09.2013 al 15.10.2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 30.09.2013

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to chionna

F.to DE MAGISTRIS GUIDO