A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 15/04/2016

ATTO N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **9,45** in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ING. FRANCESCO SANTINI	PRESIDENTE	P
DOTT. VENANZIO GOVERNATORI	VICE PRESIDENTE	P
ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti

- Assiste alla seduta e verbalizza il Direttore dell'A.S.P. dott. Elvio Massi
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile
(non comporta oneri per l'Ente)

Data: 15/04/2016

IL RESPONSABILE
F.to **Rag. Simonetta Mei**

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data: 15/04/2016

IL DIRETTORE
F.to **dott. Elvio Massi**

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

IL PRESIDENTE
F.to **Ing. FRANCESCO SANTINI**

IL DIRETTORE
F.to **dott. ELVIO MASSI**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2016 al 05/10/2016 al n°12, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009.
La presente è copia conforme all'originale conservato agli atti d'ufficio, ad uso amministrativo.

LI, 20/09/2016

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
“Vittorio Emanuele II”
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

-che a seguito dell’emanazione del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012 è stato, tra l’altro, riscritto l’art. 147 del D. Lgs n. 267/2000;

-che il legislatore, a seguito di fatti particolarmente rilevanti accaduti all’interno di settori della P.A. ha evidenziato la necessità di un controllo più penetrante nella stessa P.A.;

-che, fermo il controllo esterno della Corte dei Conti e dell’Autorità Giudiziaria il novellato art. 147 D. Lgs n. 267/2000 ha potenziato e disciplinato il controllo amministrativo contabile al fine di verificare la legittimità degli atti e provvedimenti, in particolare sotto il profilo della motivazione - legge n. 241/90 – nonché della copertura finanziaria e relativa procedura contabile onde evitare la fattispecie dei debiti fuori bilancio;

-che il sistema dei controlli interni dovrà integrarsi obbligatoriamente con l’altro pilastro costituito dal piano anticorruzione;

-che la struttura ASP “V Emanuele II” di Fabriano ha predisposto uno schema di regolamento funzionale all’attività di controllo;

Visto il D. Lgs n. 267/2000

Visto lo Statuto dell’ASP “Vittorio Emanuele II”

Visto la L.R. n. 5/2008

Visto il Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i;

Visto il parere favorevole ai sensi dell’art.49 TUEL n. 267/2000 del Responsabile del Servizio contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere di legittimità del Direttore ai sensi dell’art. 14 dello Statuto;

DELIBERA

- 1) di approvare l’allegato Regolamento sui controlli interni per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che si allega sotto la lettera A) parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare il presente Regolamento al sito Web dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 3) di trasmettere il presente atto alla Regione Marche ai sensi dell’art. 12 comma 1° del Reg.to Regionale 27/01/2009 n. 2 e ss.mm.ii.;