

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 08/04/2016

ATTO N. 10

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONTROLLI INTERNI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **otto** 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

Data: 08/04/2016

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

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data: 08/04/2016

F.to **IL DIRETTORE**
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° 10, 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: INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLI INTERNI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che il D.L. n. 174/2012 ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione del sistema dei controlli interni degli enti territoriali in stretto raccordo con la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- che infatti, i controlli interni devono configurarsi come uno strumento nel quale viene ricostruito il sistema dei processi organizzativi di cui l'ente si dota per la prevenzione dei rischi di fenomeni corruttivi ed alle aree sensibili, nel cui ambito, possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione;
- che in tale contesto i controlli interni assumono una rilevanza qualificata unitamente al piano triennale di prevenzione della corruzione – PTCP – il tutto unitamente alla trasparenza intesa come un operare eticamente corretto e che persegue obiettivi efficienti ed efficaci;
- che i controlli possono così evidenziarsi:
 - a) controllo di regolarità amministrativa – contabile – art. 147 c.1 e 147 bis TUEL
 - b) controllo di gestione – art. 147 c. 2 lett. a), 196, 197, 198 e 198 bis TUEL
 - c) controllo degli equilibri – art. 147 c. 2 lett. c) e 147 quinquies TUEL finanziario
 - d) controllo sulla qualità dei servizi – art. 147 c. 2 lett. e) TUEL;
- che conseguentemente a quanto indicato, si rende necessario, entro breve provvedere alla predisposizione di un regolamento finalizzato ai controlli interni da sottoporre all'approvazione nonché alla refertazione di verifiche;
- che pertanto, al fine di procedere nella predisposizione ogni utile strumento si è reso necessario individuare soggetto con competenze nel settore e pertanto si è valutato positivamente l'esperienza maturata dal Dott. Raffaello Tomasetti per aver svolto e svolge attività con particolare riferimento ai controlli interni il cui curriculum offre positivi elementi di idoneità all'attività;
- che il compenso indicato viene quantificato in €. 10.000,00 nette comprensivo delle spese di viaggio Fano – Fabriano - Fano per almeno 15 incontri annui.

Visto il D. Lgs n. 267/2000

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

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

Visto lo Statuto A.S.P.

Visto la L.R. n. 5/2008

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

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 TUEL n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Contabile – Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica

Visto il parere di legittimità reso dal Direttore ai sensi dell'art. 14 dello Statuto

DELIBERA

1. di nominare il Dott. Raffaello Tomasetti quale responsabile dell'attività controlli interni e supporto amministrativo alla struttura A.S.P. Fabriano sino al 07/04/2017;
2. di stipulare apposito disciplinare indicante l'attività da espletare da parte dell'incaricato quale allegato sotto la lett. A) parte integrante dell'atto;
3. di imputare la spesa necessaria al bilancio 2016 – 2018 nell'importo netto di €. 10.000,00 comprensivo di ogni spesa per l'espletamento dell'attività quale costo per spostamento Fano – Fabriano - Fano ristoro per almeno 15 presenze annuali TIT. 1.1.4.1147.
4. di autorizzare il Direttore dell' A.S.P. Fabriano alla sottoscrizione del relativo contratto;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.