



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 13564/2023 DEL 13/04/2023

CLASSIFICAZIONE 002-4 - 2023/7

OGGETTO: ATTUAZIONE MISURA DI REVISIONE ATTI AMMINISTRATIVI ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO " SFERA": SEDUTE CONSIGLIO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2023_13564.pdf.p7m
9687391D1486B1D387BC56F3FBC96627D9E605784E838583E1BF2551B7CF8D474D08
09A1C9C91C320EDE104D01137B3F715EFEBB8A67A921116C6E82D8F28986

CANCELLIERI MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Classifica: 002-4
Fascicolo: 7/2023
(da citare sempre nella risposta)

Pesaro, firmato digitalmente il 13/04/2023

Al Direttore Generale
Ai Dirigenti
e p. c. Al Consiglio provinciale
Al Presidente Giuseppe Paolini
Al Nucleo di Valutazione
Al Revisori dei Conti

Loro sedi

OGGETTO: MISURA DI REVISIONE ATTI AMMINISTRATIVI ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO " SFERA": SEDUTE CONSIGLIO

In attuazione di quanto precisato al Paragrafo 9 del PTPC 2022 - 2024 provinciale, è stato ritenuto necessario provvedere, a fronte di alcune criticità rilevate, ad avviare la fase procedurale di monitoraggio ed il riesame periodico che costituisce "fase fondamentale" del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

L'Amministrazione ha, pertanto, ritenuto di proseguire nel miglioramento/implementazione del Sistema dei controlli interni dell'ente (che ha disciplinato strumenti, metodologie e modalità di svolgimento mediante adozione del "**Regolamento per la disciplina dei controlli interni**" *approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 30.11.2020*") attraverso la previsione di un'apposita attività/funzione di *Internal Auditing*, intervenuto quale *trait d'union* tra il monitoraggio di primo livello (fase preventiva) che viene attualmente effettuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti/Responsabili degli Uffici cui è assegnata la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio e quello di secondo livello (fase successiva) che viene effettuata ai sensi dell'art.12 del regolamento citato.

Effettuate le opportune verifiche, in ossequio alla normativa vigente in materia - Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, all'art. 3 che ha introdotto rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali intervenendo a rafforzare ed integrare il sistema dei controlli interni - è emersa la necessità di adeguare maggiormente il sistema alle esigenze e finalità dell'Ente come segue:

Pagina 1 di 3



- a) inserire nell'editing della seduta del Consiglio provinciale la dicitura " VERBALE DI" che consenta la diretta ed automatica verbalizzazione dei lavori che verranno comunque notificati per ciascuna seduta con apposito " ESTRATTO di verbale" entro la seduta successiva per l'approvazione;
- b) redigere " MODELLO TIPO" di atto di proposta (come da allegato A alla presente) da utilizzarsi per tutti i redattori reperendolo dal sistema atti e non utilizzando precedenti schemi che si devono intendere sostituiti dal modello allegato;
- c) implementare il coinvolgimento dei soggetti che partecipano al " Sistema dei controlli" - Segretario generale; Direttore generale; Dirigenti responsabili dei servizi; Nucleo di Valutazione; Collegio dei revisori mediante inserimento degli indirizzi di:

- Consiglieri (ai quali va necessariamente notificato e verbalizzato l'esito dei lavori);
- Segretario generale;
- Direttore generale;
- Revisori dei Conti;
- Nucleo di Valutazione (OIV);
- Dirigenti

d) implementare nella sezione *notifiche/verbalizzazione* delle sedute, l'elenco degli uffici destinatari da inserirsi in fase di redazione della proposta tale che, trasmessa all'ordine del giorno, detta proposta risulti completa in tutte le parti, compresa la fase finale di notifica che può essere necessaria sia per proseguire con i successivi adempimenti conseguenti (interni) che per ottemperare ad obbligo di legge (esterni) come nel caso della procedura che ha reso necessario il riesame (nello specifico "*comunicazione prelevamenti dal fondo di riserva. Adempimenti di cui all'art. 166 comma 2 del tuel recepito dall'art. 23 comma 4 del regolamento di contabilità' armonizzata adottato con delibera del consiglio n. 14 del 29 maggio 2020*").

Ai soggetti partecipanti alle procedure di controllo " NON REDATTORI" che leggono la presente per conoscenza, si comunica, l'avvio del procedimento di " revisione" della procedura che comporterà la ricezione automatica mediante sistema interno delle notifiche via MAIL per le finalità di interesse e di competenza per ciascuna seduta.



La presente misura, è da accludere nel “referto sulla regolarità della gestione, sull’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni” in costanza di relazione ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs.vo. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
CANCELLIERI MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)