Provincia di Modena

C O N S I G L I O P R O V I N C I A L E

Il 28 dicembre 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
LUGLI STEFANO	Presente in videoconferenza
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Assente
NANNETTI FEDERICA	Assente
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Assente
SOLOMITA ROBERTO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 103
INFORMAZIONE SULL'ESITO DEL CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL SECONDO SEMESTRE 2020 E SULLA TRASMISSIONE DEL REFERTO ANNUALE SUI CONTROLLI INTERNI ALLA CORTE DEI CONTI.

Oggetto:
INFORMAZIONE SULL'ESITO DEL CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEL SECONDO SEMESTRE 2020 E SULLA TRASMISSIONE DEL REFERTO ANNUALE SUI CONTROLLI INTERNI ALLA CORTE DEI CONTI.

Il Presidente concede la parola al Vice Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Gambarini che comunica gli esiti sul controllo di regolarità amministrativa sottolineando che il Piano operativo, predisposto con atto del Segretario Generale, stabilisce di sottoporre a controllo una percentuale del 10% degli atti dirigenziali. Il totale complessivo degli atti controllati nel secondo semestre è di 173 su 1632. Comunica inoltre che come azione di miglioramento per il 2021 viene proposto di effettuare una verifica sul 10% delle proposte di determina che non hanno avuto il visto contabile.

Sul referto annuale dei controlli interni effettuati nel 2019 comunica che, nel rispetto del termine previsto ed in adempimento del proprio regolamento, è stato trasmesso alla Sezione Regione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e alla Sezione delle Autonomie della Corte di Conti lo scorso 21 dicembre. Evidenzia anche che nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa gli Enti locali sono chiamati ad individuare strumenti per garantire la legittimità e la correttezza dell'agire amministrativo, controlli di regolarità amministrativa e contabile, della qualità dei servizi erogati, strategici.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente	Il Vice Segretario Generale
TOMEI GIAN DOMENICO	GAMBARINI PATRIZIA

Originale Firmato Digitalmente