



Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 133 del 02/12/2016

ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA GRIGLIA DI DI CONTROLLO A CORREDO DELLA DIRETTIVA SULLE MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2016**

Richiamato il "Regolamento per la disciplina dei controlli interni" approvato con delibera di C.C. n°101 del 20/12/2012 e aggiornato con delibera di C.C. n. 40 del 09/06/2015

Richiamata la propria direttiva n° 1 del 1/12/2015, nella quale è indicata la metodologia per operare il controllo interno atti e nella quale al punto 5) si fa riferimento all'adozione di apposite griglie di controllo (allegati 2 e 3 a detta direttiva)

Rilevato che in sede di svolgimento della prima seduta dei controlli tenutasi in data 1/12/2016 sugli atti di Pontassieve, a seguito dell'accordo sottoscritto dai comuni di Pontassieve e Rignano sull'Arno REP. 3046, è stata riscontrata la difficoltà oggettiva nell'utilizzo delle griglie allegate alla direttiva 1/2015 per la verifica della regolarità amministrativa degli atti da sottoporre a controllo.

Ritenuto dover procedere, in un'ottica di semplificazione della procedura di controllo, ad adottare delle griglie più adatte alla verifica della regolarità amministrativa degli atti estratti.

Valutate e riviste le griglie utilizzate per i controlli interni negli anni precedenti.

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di approvare la griglia unica (sia per le determinazioni di affidamento lavori, servizi, forniture che per l'affidamento di incarichi) per operare il controllo interno atti, ALLEGATO 1 parte integrante il presente decreto
2. Di trasmettere tale documento ai membri del gruppo di lavoro dipendenti di Rignano che dovranno effettuare il controllo degli atti per il Comune di Pontassieve.
3. Di disporre che tale griglia, diventi lo strumento anche per i controlli da effettuare sugli atti di Rignano

Pontassieve, li 02/12/2016

*Il Segretario Generale  
Ferdinando Ferrini*

