

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	ADUNANZA DEL 22/05/2009	N. 5 dell'ordine del giorno
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Oggetto: variazione al Regolamento di Contabilità – approvazione appendice al contratto di tesoreria – proposta all'Assemblea

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

L'art.213 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “qualora l'organizzazione dell'Ente e del Tesoriere lo consenta, il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio finanziario dell'Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio”.

Il Regolamento di contabilità dell'Agenzia, all'art 62, prevede che “le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato tra le parti.”

Il Tesoriere dell'Agenzia, UniCredit Banca S.p.A, si è reso disponibile ad attivare e gestire il Servizio di Ordinativo Informatico di UniCredit Banca; a tal proposito ha proposto di procedere alla sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Tesoreria la quale, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, era stata approvata dall'Assemblea con deliberazione n. 1/2 del 29/03/2007.

L'atto Aggiuntivo (Allegato A alla presente deliberazione) è corredato da un Allegato Tecnico (AT) contenente le specifiche tecniche ed operative per l'adozione del Mandato Informatico (Allegato 1) e di una Scheda Tecnica (Allegato 2).

L'art. 3 dello schema di Atto Aggiuntivo prevede che “le Parti, nell'esercizio delle attività di interscambio, convengono di utilizzare il sistema di firma digitale qualificata, come previsto dall'AT, al fine di conferire ai documenti informatici la stessa valenza giuridica della firma autografa.”

Il Regolamento di contabilità non prevede la possibilità di formare documenti informatici né prevede che i mandati e le reversali siano firmati digitalmente.

Pertanto, considerato che il mandato/reversale d'incasso è un documento informatico dotato di validità amministrativa e contabile che sostituisce il mandato/reversale prodotto su supporto cartaceo, occorre procedere alla modifica del Regolamento di contabilità al fine di regolamentare le disposizioni che consentono la formazione, registrazione, firma trasmissione e conservazione di tali documenti oltre che la gestione del mandato/reversale informatico.

Si ritiene pertanto necessario procedere alla modifica del Regolamento di contabilità dell'Agenzia nel seguente modo:

1. Inserimento art. 94 bis “Documento informatico”

“1. I documenti di cui al presente Regolamento possono essere formati, registrati e trasmessi e conservati nel rispetto delle disposizioni previste per il documento informatico dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.”

2. Modifica art. 23 “Emissione degli ordinativi di incasso”

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	ADUNANZA DEL 22/05/2009	N. 5 dell'ordine del giorno
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Al comma 1 sostituire “f) importo in cifre e lettere” con “f) ammontare della somma da riscuotere”

3. Modifica dell'art. 36 “Ordinazione delle spese”

Al comma 1 sostituire “f) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate” con “f) ammontare della somma dovuta con evidenziazione dell'importo netto e delle eventuali ritenute operate”

4. Integrazione dell'art. 62 “Comunicazioni e trasmissioni di documenti fra Agenzia e tesoriere”

dopo il comma 1 inserire il seguente comma “2 Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 36 possono essere attuate anche esclusivamente con modalità informatiche in conformità al successivo art. 94 bis del presente Regolamento”.

L'attivazione del Servizio di Ordinativo Informatico di UniCredit Banca a seguito della sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo è stata prevista nell'ambito dell'obiettivo PEG 2009 n. 2.IV “Gestione informatizzata flussi previdenziali e contabili.”

I vantaggi attesi riscontrabili nell'attivazione dell'Ordinativo Informatico sono individuabili in:

- 1. disponibilità immediata dei dati degli ordinativi (reversali di incasso e mandati di pagamento) per l'elaborazione da parte del Tesoriere;*
- 2. accelerazione dei tempi e dei processi di pagamento;*
- 3. dematerializzazione nella produzione cartacea degli ordinativi con conseguenti risparmi effettivi di materiali di consumo;*
- 4. controllo e monitoraggio immediato dei flussi trasmessi al Tesoriere e controllo delle tempistiche di esecuzione*

La stima delle risorse per il predetto obiettivo, effettuata in sede PEG 2009 nell'ambito del Titolo I (spese correnti) - Intervento 03 (Prestazioni di servizio) è, per l'anno 2009, pari ad € 5.064,00.

Tenuto conto del già citato art. 210, comma 2 del T.U.E.L., si ritiene di proporre all'Assemblea l'approvazione dello schema di Atto Aggiuntivo alla convenzione di Tesoreria e dei suoi allegati.

Visto l'art. 95 del Regolamento di contabilità che prevede che le modifiche al Regolamento siano deliberate dall'Assemblea sentito l'organo di revisione.

[Visto l'allegato parere dell'organo del Collegio dei Revisori espresso in data __/__/2009. per] (per delibera di Assemblea)

Acquisito il parere del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione.

Acquisito il parere favorevole del Direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi, di proporre, per i motivi in premessa indicati, all'Assemblea:

- 1. di modificare il Regolamento di contabilità dell'Agenzia come riportato nella parte narrativa*

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	ADUNANZA DEL 22/05/2009	N. 5 dell'ordine del giorno
-----------------------------	-------------------------	-----------------------------

della presente deliberazione;

2. *di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo alla convenzione di Tesoreria (Allegato A) e dei suoi allegati (Allegati 1 e 2);*
3. *di demandare al direttore generale f.f. l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione autorizzando lo stesso ad apportare in sede di sottoscrizione eventuali modifiche minori non sostanziali agli schemi di cui al precedente punto 2;*
4. *di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.*

Dopo l'illustrazione del Presidente Nigro, e dell'ing. Paonessa, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la proposta. Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività del provvedimento.

IL SEGRETARIO

Dr. Adolfo Repice .

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Nigro