



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 72 del
16.05.2017**

OGGETTO: PRESA D'ATTO *REPORT* CONTROLLI INTERNI ANNO 2016. PROPOSTA AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18:45 nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vicesindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Antonio	Assessore	X	
Totale			04	01

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il vicesindaco, dott.ssa Giovanna Patrizia Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione commissariale n. 01 del 07.01.2013 con i poteri del Consiglio è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213);

EVIDENZIATO che:

- il controllo di regolarità in fase successiva inerente le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc.), deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del suindicato Regolamento, di norma mensilmente ed il numero di atti sottoposti a controllo devono corrispondere, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del dieci per cento (10%) del totale degli atti adottati;
- l'estrazione degli atti sottoposti a controllo deve avvenire, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo Regolamento, tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore, pari alla percentuale indicata al punto che precede (10%);
- il controllo di che trattasi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo Regolamento, deve essere effettuato dal Segretario Comunale con il supporto del Nucleo di Valutazione;
- sulla scorta del controllo viene predisposta una relazione semestrale da inoltrare ai responsabili dei servizi ed al sindaco;
- che il Regolamento succitato nulla prevede sulla modalità del controllo degli atti di gestione adottati dal Segretario Comunale, al quale sono state attribuite funzioni gestionali di cui all'art. 109 del D. Lgs 267/2000, all'uopo conferite dal Sindaco ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto legislativo;

VISTI i verbali n. 1 e 2 del 29.12.2016 e del 14.1.2017 inerenti il controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuato dal Segretario comunale sugli atti dei Responsabili dell'Area Tecnica-Urbanistica e Servizi; Lavori Pubblici; Finanziaria e Polizia Municipale relativi rispettivamente al 1° ed al 2° semestre 2016, validati dal Nucleo di Valutazione Associato, nella persona del dott. Saverio Molica, in data 05.05.2017 e custoditi in atti;

PRESO ATTO che in mancanza di disciplina specifica sui controlli degli atti gestionali del Segretario comunale in qualità di responsabile di Area, si è sopperito con il revisore dei conti, organo di controllo esterno dell'Ente;

VISTI all'uopo i verbali n. 25 del 13.12.2016 e n. 02 del 21.02.2017 inerenti il controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva redatti dal Revisore dei Conti dott. Vincenzo De Franco afferenti gli atti gestionali del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali rispettivamente del 1° e 2° semestre 2016;

RITENUTO di approvare e far proprio il contenuto dei verbali stessi;

SENTITO il Segretario Comunale il quale chiarisce che ha provveduto a rappresentare ai Responsabili di Area sia direttamente che con atti scritti le criticità ripetitive riscontrate negli atti oggetto di controllo ed in altri successivi;

PRESO ATTO, altresì, delle carenze riscontrate nel vigente regolamento disciplina dei controlli interni e ritenuto pertanto proporre al C. C. l'approvazione di un nuovo Regolamento in sostituzione di quello adottato dal commissario straordinario con provvedimento n. 01/2013, al fine di prevedere le modalità di controllo amministrativo successivo sugli del segretario comunale nell'ipotesi in cui lo stesso svolga le funzioni gestionali di cui all'art. 109 del D. Lgs, e, nel contempo, correlare il sistema dei controlli interni alle norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 190/2012 e D. Lgs 33/2013 come novellati dal D. Lgs 97/2016;

RICHIAMATI:

-il *Regolamento sui Controlli Interni* approvato con deliberazione commissariale n. 01 del 7.1.2013;

-il *Regolamento dei servizi e degli uffici* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione n. 153 del 6 novembre 2014;

-il *Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs nr. 118/2011* adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2016;

-la deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 31.01.2017 avente per oggetto "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019. Approvazione*";

VISTI i sottoindicati provvedimenti:

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26.04.2017 con cui è stato approvato il *Documento Unico di Programmazione 2017-2019*;

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26.04.2017 con cui è stato approvato il *Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019* (art. 15 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 02.05.2017 avente per oggetto *Presa d'atto obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario Comunale per l'anno 2017*;

VISTI altresì:

-il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

-il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive integrazioni e modificazioni*;
con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

PRENDERE atto e approvare i sottoelencati verbali relativi ai controlli interni amministrativi nella fase successiva relativi all'anno 2016:

-verbale n. 01 del 29.12.2016 del Segretario comunale sugli atti dei Responsabili dell'Area Tecnica-Urbanistica e Servizi; Lavori Pubblici; Finanziaria; Polizia Municipale;

-verbale n. 02 del 14.1.2017 del Segretario comunale sugli atti dei Responsabili dell'Area Tecnica-Urbanistica e Servizi; Lavori Pubblici; Finanziaria; Polizia Municipale;

-verbale n. 25 del 13.12.2016 inerente il controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva redatto dal Revisore dei Conti dott. Vincenzo De Franco afferente gli atti gestionali del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali per il 1° semestre 2016;

-verbale n. 02 del 21.02.2017 inerente il controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva redatto dal Revisore dei Conti dott. Vincenzo De Franco afferente gli atti gestionali del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali per il 2° semestre 2016;

PROPORRE al Consiglio comunale l'approvazione di un nuovo Regolamento in sostituzione di quello adottato dal commissario straordinario con provvedimento n. 01/2013, al fine di prevedere le modalità di controllo amministrativo successivo sugli atti del segretario comunale nell'ipotesi in cui lo stesso svolga le funzioni gestionali di cui all'art. 109 del D. Lgs, e, nel contempo, correlare il sistema dei controlli interni alle norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 190/2012 e D. Lgs 33/2013 come novellati dal D. Lgs 97/2016

DEMANDARE al responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online e nella sezione *Amministrazione Trasparente* sottocategoria *Provvedimento organi di indirizzo politico* e la pubblicazione dei verbali del controllo interno di cui sopra nella sezione *Amministrazione Trasparente* sottocategoria *Controlli e rilievi*;

Successivamente, per dare seguito a quanto sopra,

DELIBERA

altresì, con votazione separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale n. 72 del 16.05.2017

Consiglio Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO *REPORT* CONTROLLI INTERNI ANNO 2016. PROPOSTA AL CONSIGLIO PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 16.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

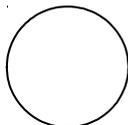
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga,

NON DOVUTO

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to: Dott.ssa Giovanna Patrizia Maiello

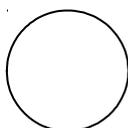
► Il Segretario Comunale

F. to: Dott. ssa Rosetta CEFALÀ

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 3955 .

Data 19/06/2017



► Il Responsabile

F. to Dott. ssa Rosetta CEFALÀ

ATTESTAZIONE

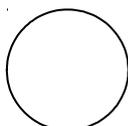
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 19/06/2017



► Il Responsabile

F. to: Dott. ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme originale

CURINGA, 19/06/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà