



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131
del 27.07.2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO *REPORT* CONTROLLI INTERNI I° SEMESTRE 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19.20 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			05	

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 sindaco, ing. Domenico Maria Pallaria, 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;

RICHIAMATA la delibera di G. C. n. 72 del 16.05.2017 ad oggetto: Presa d'atto *report* controlli interni anno 2016. Proposta al Consiglio per l'approvazione del nuovo Regolamento comunale dei controlli interni;

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;

PRESO ATTO, altresì, che il Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali ha predisposto lo schema del nuovo regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni, già esaminato favorevolmente dalla Commissione comunale riunitasi in data 25 luglio u.s., ed iscritto all'o.d.g. del C.C. convocato per oggi 27 luglio per la relativa disamina ed approvazione;

VISTI all'uopo:

-il verbale n. 01 del 11 luglio 2017 inerente il controllo interno di regolarità amministrativa nella fase successiva redatto dal Segretario Comunale con il supporto di personale qualificato dell'Area Amministrativa stante l'impossibilità temporanea del componente unico del nucleo di valutazione Monte Contessa, di cui questo Ente si avvale, per indifferibili impegni di lavoro già assunti;

-il verbale n. 13 del 26 luglio 2017 redatto 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° semestre 2017;

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;

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 al primo semestre dell'anno 2017:

-verbale n. 01 del 11 luglio 2017 del Segretario comunale sugli atti dei Responsabili dell'Area Tecnica-Urbanistica e Servizi; Lavori Pubblici; Finanziaria; Polizia Municipale;

-verbale n. 13 del 26 luglio 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 1° semestre 2017;

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,

D E L I B E R A

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. 131 del 27 luglio 2017

Consiglio Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO *REPORT* CONTROLLI INTERNI ANNO 2017.

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, 27 luglio 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

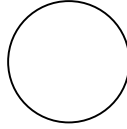
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga,

NON DOVUTO

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to: Ing. Domenico Maria Pallaria

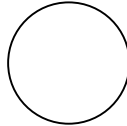
► Il Segretario Comunale

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. .

Data



► Il Responsabile

F. to Dott. ssa Rosetta CEFALÀ

ATTESTAZIONE

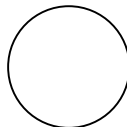
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

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



► Il Responsabile

F. to: Dott. ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme originale

CURINGA,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà