



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 123 Reg. Delib.

Spedita il 04-09-2014

Prot. n. 20927

del 02-09-2014

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - PRIMO SEMESTRE 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **due** del mese di **settembre** alle ore **17:30**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze

GRISON ROBERTO	SINDACO	Presente
ROSSIGNOLI FAUSTO	VICE SINDACO	Presente
CORSO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
QUINTARELLI BRUNO	ASSESSORE	Presente
COELI CAMILLA	ASSESSORE	Presente
FALAVIGNA CHIARA	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor GRISON ROBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - PRIMO SEMESTRE 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto l'allegato parere, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l'art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - PRIMO SEMESTRE 2014.

PREMESSO:

- che il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), introducendo l'art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale;
- al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il *Regolamento sui controlli interni*, che, all'art. 3, disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal Segretario Generale;

RILEVATO che l'art. 3 del Regolamento suddetto prevede che:

- il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sia assicurato sotto la direzione del Segretario Generale;
- siano oggetto di controllo:
 - le determinazioni di impegno di spesa;
 - gli atti di accertamento di entrata;
 - i contratti;
 - gli altri atti amministrativi quali deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le Ordinanze del Sindaco;
- il Segretario Generale, avvalendosi dei propri uffici, effettui il controllo amministrativo a campione sulle determinazioni dirigenziali, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi Collegiali e sulle Ordinanze del Sindaco;
- tale controllo, di carattere "successivo", venga esercitato seguendo tecniche di campionamento sulle determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi collegiali, sulle Ordinanze del Sindaco nonché sugli atti di accertamento di entrata

e sugli atti di liquidazione della spesa, in collaborazione con il Responsabile della Struttura Servizi Finanziari che attraverso i suoi Uffici detiene complessivamente l'andamento di questi dati;

- dei risultati emersi venga stilata un'apposita relazione semestrale, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire a firma del Segretario Generale e vistata dal Dirigente responsabile del Servizio Finanziario;
- tale relazione sia inviata dal Segretario Generale al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori, ai Responsabili dei Servizi e alla Corte dei Conti;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 20 del 26/08/2013 il Segretario ha:

- disposto di sottoporre a controllo il 5% degli atti di ciascuna seguente tipologia: determinazioni dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi, contratti, deliberazioni degli Organi collegiali, Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili/Dirigenti, atti di accertamento di entrata e atti di liquidazione della spesa;
- stabilito che i suddetti atti saranno estratti casualmente attraverso metodologie informatizzate;
- affidato al Servizio Segreteria il compito di procedere all'estrazione semestrale degli atti suddetti, che dovranno essere successivamente e tempestivamente trasmessi al Segretario;
- disposto di sottoporre a controllo tutte le determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sopra la soglia comunitaria, che dovranno essere successivamente e tempestivamente trasmessi al Segretario;
- stabilito che l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa degli atti sopra citati venga svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale, in collaborazione con l'ufficio Segreteria;
- stabilito che, in aggiunta al personale suddetto, il Segretario Generale possa avvalersi delle strutture e delle professionalità interne di qualsiasi ufficio ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della sua funzione;

DATO ATTO che l'attività di controllo successivo in argomento verrà espletata procedendo a verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 3, comma 3, del Regolamento citato;

ESAMINATA la "Relazione sui controlli interni – primo semestre 2014", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno prendere atto di quanto sopra;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 107, 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 3 del D.L. 174/2012;
- la L. 190/2012;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28/02/2013 ad oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DEL D.L. N.179/2012 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N.221/2012.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2013 ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI;

TUTTO CIO' PREMESSO,

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegata "Relazione sui controlli interni – primo semestre 2014" effettuata dal Segretario Comunale in relazione agli atti assunti nel semestre interessato, ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013;
2. di allegare la suddetta relazione al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Negrar nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. di trasmettere la presente deliberazione e la "Relazione sui controlli interni – primo semestre 2014" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai capigruppo consiliari, ai sensi del c. 1 dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
5. di trasmettere il presente atto ai dirigenti e ai responsabili di servizio.

Il Responsabile del procedimento
F.to COBELLI PAOLA

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI - PRIMO SEMESTRE 2014

Visto del proponente: GRISON ROBERTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere:

Favorevole

Il Responsabile del Settore
F.to GUGOLE GINO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GRISON ROBERTO

Il SEGRETARIO
F.to GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 04-09-2014
al 19-09-2014

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini,
ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar,

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar,

04 SET. 2014



L'Addetto del Servizio

[Handwritten signature]
