



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 Reg. Delib.

del 10-04-2018

OGGETTO:

***PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2017.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.***

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

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Grison Roberto | SINDACO | Presente |
| Rossignoli Fausto | VICE SINDACO | Presente |
| Corso Maurizio | ASSESSORE | Presente |
| Quintarelli Bruno | ASSESSORE | Presente |
| Coeli Camilla | ASSESSORE | Presente |
| Avola Ulyana | ASSESSORE | Presente |

Assiste all'adunanza il Sig. Bartolini Marcello 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 ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 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

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
 - Relazione sui controlli interni – anno 2017;
 - Elenchi estrazione atti a campione e relative schede di controllo.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

Settore Affari Generali

Servizio Segreteria Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI – ANNO 2017. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

LA GIUNTA COMUNALE

NOTE PER LA TRASPARENZA: *con la presente deliberazione si provvede a prendere atto della relazione sui controlli interni del Segretario Comunale di cui all'art. 147, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, relativa all'anno 2017.*

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;
- che 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;

- che 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;
- che 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;
- che 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;
- che 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. 420 reg. gen. 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 è stata 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 – anno 2017”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno prendere atto di quanto sopra;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di presa d'atto della relazione di cui in oggetto;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2013;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/10/2014 ad oggetto: Nomina nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012;
- la Deliberazione Consiliare n. 78 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2018/2020 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2018 ad oggetto: *Approvazione Piano della Performance 2018/2020. Definizione obiettivi e assegnazione ai Responsabili e al Segretario Comunale in relazione alle risorse assegnate. Dichiarazione di immediata eseguibilità.*;

VISTI:

- gli artt. 147, comma 4, e l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. 174/2012;
- la L. 190/2012;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" consistente nell'obbligo normativo e regolamentare a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di relazionare sui controlli interni svoltisi durante l'anno precedente;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare l'allegata "Relazione sui controlli interni – anno 2017", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, effettuata dal Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in relazione agli atti assunti nell'anno interessato, ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio, al Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori e alla Corte dei Conti;

5. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine della tempestiva pubblicazione dei documenti sull'Amministrazione Trasparente.

ALLEGATI:

- Relazione sui controlli interni – anno 2017;
- Elenchi estrazione atti a campione e relative schede di controllo.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2017.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.***

Il Responsabile del procedimento
F.to Cobelli Paola

L'Assessore proponente
F.to Grison Roberto

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 62 del 27-03-2018
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2017.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

E' stata verificata la competenza dell'organo a cui la proposta di provvedimento è sottoposta.
Marcello Bartolini

Negrar, 30-03-2018

Il Dirigente/Responsabile del Settore
F.to Dott. Marcello Bartolini

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 62 del 27-03-2018
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267***

OGGETTO DELLA PROPOSTA

***PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2017.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.***

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

In riferimento al presente provvedimento si attesta che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'atto in questione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di presa d'atto della relazione di cui in oggetto.

Negrar, 10-04-2018

Il Dirigente/Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa CRISTINA RIGHETTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Grison Roberto

Il SEGRETARIO
F.to Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 17-04-2018
al 02-05-2018

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-05-2018 per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Neorar

L'Addetto del Servizio