



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156 Reg. Delib.

del 09-10-2018

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL' ESERCIZIO 2017 (ART. 148) .

L'anno **duemiladiciotto** addì **nove** del mese di **ottobre** alle ore **18:15**, 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 DEL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ESERCIZIO 2017 (ART. 148).

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 costituisce allegato della proposta di deliberazione:

Allegato:

- Referto annuale del Sindaco (art. 148 TUEL) - esercizio 2017.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
Settore Servizi Trasversali
Servizio Segreteria Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ESERCIZIO 2017 (ART. 148).

NOTE PER LA TRASPARENZA: *con il presente atto si provvede a prendere atto del Referto annuale del Sindaco relativo all'esercizio 2017, di cui all'art. 148 del TUEL, novellato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014.*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, con l'art. 33 "Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti", comma 1, ha disposto la modifica dell'art. 148, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rettificando quanto disposto con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevedendo un referto annuale sul sistema dei controlli interni, a firma del Sindaco, soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti;
- che l'art. 148 comma 1 del TUEL cita: .. *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."*;

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;
- 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:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. n. 174/2012 e s.m.i.;
- il D.L. 91/2014 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" che stabilisce che la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale;

DATO ATTO che con delibera n. 14/SEZAUT/2018/INPR del 21 Giugno 2018 la Corte dei Conti ha approvato le *Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017 (ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – TUEL)*;

DATO ATTO altresì che con la succitata delibera la Corte dei Conti ha contestualmente approvato il relativo *Schema per il referto annuale del Sindaco* da redigere, a dimostrazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio 2017;

VISTO il Referto annuale a firma del Sindaco, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno prendere atto del Referto in argomento;

DATO ATTO che il file relativo al Referto annuale è stato trasmesso alla Sezione regionale del Veneto e alla Sezione delle autonomie tramite il sistema "Con.Te." della Corte dei Conti;

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 del Referto Annuale del Sindaco relativo all'anno 2017;

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

TUTTO CIO' PREMESSO;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio il Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017, di cui all'art. 148 del TUEL, novellato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il file relativo al Referto annuale è stato trasmesso alla Sezione regionale del Veneto e alla Sezione delle autonomie tramite il sistema "Con.Te." della Corte dei Conti;
4. di trasmettere il documento di cui in oggetto al Presidente del Consiglio Comunale, così come disposto dalla normativa in materia;
5. di disporre la pubblicazione del Referto annuale del Sindaco relativo all'anno 2017 sull'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente nella sezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione;
6. di trasmettere la presente Deliberazione al Dirigente del Servizio Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza;
7. 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;
8. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it ;
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del 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.

ALLEGATI:

- Referto annuale del Sindaco (art. 148 TUEL) - esercizio 2017.

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PRESA D'ATTO DEL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL' ESERCIZIO 2017 (ART. 148) .

Il Responsabile del procedimento
F.to Cobelli Paola

L'Assessore proponente
F.to Grison Roberto

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 186 del 05-10-2018
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 DEL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL' ESERCIZIO 2017 (ART. 148) .

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, 05-10-2018

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

***Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 186 del 05-10-2018
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 DEL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL' ESERCIZIO 2017 (ART. 148) .

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, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, che, trattandosi di presa d'atto del referto annuale del Sindaco - anno 2017, l'atto in questione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente come indicato nelle premesse del presente provvedimento.

Negrar, 09-10-2018

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 16-10-2018
al 31-10-2018

F.to Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-11-2018 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