



COPIA

COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10

OGGETTO :

DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. PRESA D'ATTO RELAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO EFFETTUATA DAL SEGRETARIO COMUNALE. 2° SEMESTRE 2016. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **diciassette**, del mese di **gennaio**, alle ore **12** e minuti **10**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GARNERO CLAUDIO	Sindaco	X	
BELLIARDO ALFIO	Vice Sindaco	X	
OLAGNERO Pier Angelo	Assessore	X	
Totale		3	

Assiste quale Segretario Comunale **CLEMENTE Dr. Giuseppe**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GARNERO CLAUDIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con l'emanazione del D.L. n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore di zone terremotate nel maggio 2012) , convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato rivisitato il sistema dei controlli interni locali;
- in particolare l'art. 3 del D.L. 174/2012 ha integralmente sostituito l'art.147 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali) e ha introdotto ex novo gli articoli 147 bis, ter, quater e quinquies;
- l'art. 3 sopra richiamato ha, inoltre, demandato all'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali la definizione degli strumenti e delle modalità di svolgimento delle diverse tipologie di controllo interno mediante proprio regolamento da adottarsi in Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 2 del 26.02.2013 con la quale 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. 5 del su indicato Regolamento, di norma con cadenza semestrale ed il numero di atti sottoposti a controllo devono corrispondere, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del cinque per cento (5%) del totale degli atti riferiti al semestre precedente;

_ Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla legge 190/2012.;

_ Il controllo di che trattasi deve essere effettuato dal Segretario Comunale;

Preso atto che il controllo effettuato ha avuto ad oggetto:

- il rispetto del principio di separazione tra compiti d'indirizzo e compiti di gestione, ovvero il rispetto del riparto delle competenze tra organi politici e Responsabili di Servizio alla luce del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 165/2001;
- la presenza nel testo degli elementi formali essenziali, quali ad esempio: intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, dispositivo, sottoscrizione e data;
- il rispetto per la privacy negli atti, ovvero se i dati personali e sensibili sono stati trattati correttamente e conformemente al Testo Unico sulla Privacy;

Visti:

I Registri di tutti atti espletati nel 2° semestre 2016 dai Responsabili di ciascuna Area, consegnato al Segretario Comunale al fine di ottemperare al controllo di che trattasi;

Vista la relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa prot. n. 218 del 11.01.2017 allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il controllo, non essendo state riscontrate palesi irregolarità, ha avuto esito sostanzialmente positivo e la relazione finale è stata trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Responsabili di Servizio, al Revisore unico dei conti e al Nucleo di Valutazione;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole tecnico/amministrativo espresso dal Segretario comunale ex art. 49 D.lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di prendere atto della Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa, prot. n. 218 del 11.01.2017, allegata al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale, inerente la verifica della disciplina dei controlli interni 2° semestre 2016, effettuata dal Segretario Comunale relativamente agli atti dell'Area Tecnica, dell'Area Amministrativa e dell'Area Economica Finanziaria, in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni;
2. Di disporre la pubblicazione delle risultanze in oggetto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARNERO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Visto per il parere di regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174

Il Segretario Comunale
F.to CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE

Roccabruna, li 17/01/2017

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20/01/2017 al 4/02/2017, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, 20/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Li, 20/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 20/01/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CLEMENTE Dr. Giuseppe)