

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 70/2016

Seduta del 30.05.2016

**OGGETTO** PRESA D'ATTO REPORT CONTROLLI INTERNI EX ARTT.147, COMMA 2 LETT. E), 147-TER, 147-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2015

L'anno 2016 addì 30 del mese di maggio alle ore 19.10 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. GASTALDON Mirco	Vice Sindaco	P
3. GIACOMINI Denis	Assessore	P
4. NANIA Enrico	Assessore	P
5. VENTURATO Paola	Assessore	P
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. 555 registro atti pubblicati</p> <p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10.06.2016</p> <p>Addì 10.06.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</b> (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 10.06.2016</p> <p>Addì 10.06.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: Presa d'atto report controlli interni ex artt. 147, comma 2 lett. e), 147-ter, 147-  
quater del D.Lgs. 267/2000 relativi all'esercizio 2015.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 147, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, che pone in capo agli enti locali l'obbligo di garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;
- l'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone al comma 1 che per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici;
- l'art. 147-quater del medesimo decreto legislativo, che al comma 1 prevede che l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili;

ATTESO che le sopra citate disposizioni sono applicabili ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti a decorrere dall'anno 2015;

PRESO ATTO che, relativamente al controllo sulla qualità dei servizi:

- nel corso del 2015 sono state effettuate dall'Ufficio Comunicazione le seguenti indagini di customer satisfaction, le cui risultanze sono pubblicate sul sito [www.cadoneghenet.it](http://www.cadoneghenet.it):
  - indagine sui soggiorni climatici montani
  - indagine sui soggiorni climatici marini
  - indagine sul servizio di piscina termale
  - indagine sui corsi di formazione interna rivolta al personale del Comune, nonché dell'Unione e degli altri Comuni associati e del Comune di Noventa Padovana;

CONSIDERATO che, in relazione al controllo strategico, sono stati redatti – in attuazione delle previsioni del vigente regolamento per i controlli interni – i seguenti report relativi all'anno 2015, trasmessi ai componenti il Consiglio Comunale:

- prot. 20645 del 27.10.2015
- prot. 2006 del 28.01.2016

RILEVATO, in relazione al controllo sulle società partecipate, che:

- il Segretario Generale con provvedimento in data 21 dicembre 2015 ha istituito un apposito gruppo di lavoro intersettoriale, composto dal Segretario stesso, dal Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale, dal Responsabile dei Servizi Economico Finanziari e dal Responsabile dei Servizi Affari Generali, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 147 comma quater del D.Lgs. 267/2000;
- in data 17 maggio 2016 il gruppo di lavoro si è riunito, come da verbale in atti del Comune, per la formulazione del report relativo all'esercizio 2015;

RITENUTO pertanto di prendere atto dei report formulati dagli uffici comunali ai sensi degli artt. 147, comma 2 lett. e), 147-ter, 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e relativi all'esercizio 2015;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

**d e l i b e r a**

- di prendere atto dei report formulati dagli uffici comunali ai sensi degli artt. 147, comma 2 lett. e), 147-ter, 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e relativi all'esercizio 2015, elencati in premessa;
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole.

Cadoneghe

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali  
Dott.ssa Lajla Pagini

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 18.05.2016

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO