



COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24

OGGETTO :

**PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI -
ATTI ADOTTATI NELL' ANNO 2019.**

**L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala
delle riunioni.**

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. -As.		
MARCHETTI ARNALDO	SINDACO PRESIDENTE	Presente		
GHIDOTTI LUISA	VICESINDACO	Presente		
GUIDORZI MAURIZIO	ASSESSORE ESTERNO	Presente		
Totale		<table border="1"><tr><td>3</td><td>0</td></tr></table>	3	0
3	0			

Con l'intervento e l'opera del Signor **CARDAMONE FRANCO** , **SEGRETARIO COMUNALE**

Il Signor **MARCHETTI ARNALDO** nella sua qualità di **SINDACO-PRESIDENTE** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che il Decreto Legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.213/2012, 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 Comunale Generale;
- Al fine di attivare il sistema dei controlli interni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento del sistema di controlli interni, il quale, all'art. 3, disciplina l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa svolta in fase successiva dal Segretario Comunale coadiuvato dai Responsabili d'Area;

Rilevato che l'art.3 del Regolamento suddetto prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato sotto la direzione del Segretario Comunale;

Sono oggetto di controllo:

- Le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale
- Le determinazioni dei Responsabili d'Area
- Gli altri atti amministrativi (decreti, ordinanze, contratti e convenzioni, provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura);

Dato atto:

- Che il Segretario Comunale, avvalendosi della collaborazione di uno o più dipendenti comunali di qualifica adeguata, effettua il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione dell'atto, a campione, sulle determinazioni "dirigenziali", sui contratti e sugli altri atti amministrativi (ordinativi in economia, atti di liquidazione delle spese, decreti, ordinanze, convenzioni, provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura, ecc.).
- Tale controllo, di carattere "successivo", viene esercitato seguendo tecniche di campionamento sulle determinazioni dei Responsabili delle Aree, sui contratti, sulle deliberazioni degli Organi collegiali, sulle Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili, nonché sugli atti di accertamento di entrata e sugli atti di liquidazione dalla spesa, in collaborazione con il Responsabile della Struttura che, attraverso i suoi uffici, detiene complessivamente l'andamento di questi dati;
- Dei risultati emersi viene stilata un'apposita relazione, contenente osservazioni, suggerimenti e proposte migliorative da seguire, a firma del Segretario Comunale Generale;
- Tale relazione è inviata dal Segretario Generale al Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili delle Aree e al Nucleo di Valutazione;

Dato atto inoltre che la selezione è causale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse;

Ritenuto di stabilire che il controllo interno successivo di regolarità amministrativa avvenga per il 10% degli atti oggetto di controllo suindicati;

Dato atto che l'attività di controllo successivo in argomento viene espletata procedendo a verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti adottati, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del Regolamento sopraccitato;

Considerato che si rende necessario disciplinare le modalità del suddetto controllo, le cui risultanze saranno trasmesse e valutate conformemente a quanto previsto dall'art. 3, commi 8 e 9 del Regolamento in oggetto;

Esaminata la "Relazione sui controlli interni – Anno 2019", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno prendere atto di quanto sopra;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Amministrativa ed AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

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;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - il Regolamento sui controlli interni;
 - il Decreto Sindacale n. 3/2015 del 19/01/2015, ad oggetto: Individuazione e nomina del Responsabile della Corruzione del Comune di Magnacavallo, ai sensi dell'art.1 co.7 della Legge 190/2012;
 - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2013 ad oggetto "Esame ed approvazione Regolamento del sistema di controlli interni (Art. 147 e ss. del T.U.O.E.L.- D.L. N.174/2012)";
- Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) **Di prendere atto** dell'allegata "**Relazione sulle risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa all'anno 2019**" effettuata dal Segretario Comunale in relazione agli atti assunti nell'anno 2019, ai sensi del Regolamento comunale del sistema di controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 24/10/2013;
- 2) **Di allegare** la suddetta relazione al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione e allegata relazione saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e pubblicata sul portale del Comune di Magnacavallo nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) **Di trasmettere** la presente deliberazione e allegata "**Relazione sulle risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa all'anno 2019**" al Consiglio Comunale mediante invio della stessa ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 1 dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, ai Responsabili delle Aree, al Revisore dei Conti ed al componente esterno del Nucleo di Valutazione dell'Ente;
- 5) **Di dichiarare**, previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO -PRESIDENTE
F.to MARCHETTI ARNALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO

Magnacavallo, li

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè

dal 29-04-2020

al 14-05-2020

all'Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to SQUASSABIA SARA

Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

È divenuta esecutiva il giorno 18-02-2020

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).

Magnacavallo, li 18-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO