

CITTA' DI CARBONIA

ORIGINALE

(Provincia del Sud Sardegna)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N° 172 del 03-12-2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO REPORT FINALE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2019

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **Dicembre** alle ore **16:20** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, presieduta dal Sindaco PAOLA MASSIDDA , composta dai sigg.:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
MASSIDDA PAOLA	Sindaco	X	
LAI GIAN LUCA	Vice Sindaco	X	
LA BARBERA LOREDANA	Assessore	X	
CASCHILI LUCA	Assessore	X	
PIRIA VALERIO	Assessore	X	
SABIU SABRINA	Assessore	X	
GUERRIERI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale : MARCELLO ANTONELLA

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio STAFF SEGRETARIO - SEGRETARIO GENERALE di seguito riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lvo 267/2000;

Ad unanimita' di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta:

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”, ha modificato l'art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;

4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato;
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

- ai sensi della L. 213 del 7 dicembre 2012, la finalità dell'attività di controllo interno è quella di migliorare la qualità degli atti amministrativi e di indirizzare l'attività amministrativa dell'Ente verso percorsi omogenei e semplificati, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/06/2015;

DATO ATTO che il Capo III del citato Regolamento disciplina le modalità di attuazione dei controlli interni successivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10 del predetto Regolamento, il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario generale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 12 del medesimo Regolamento i risultati dell'attività di controllo sono riportate in apposita relazione annuale che dia conto del numero degli atti e dei procedimenti esaminati prevedendo la tipologia di atti, i rilievi sollevati e il loro esito. La relazione si conclude con una sintesi del controllo effettuato sugli atti amministrativi prodotti da ciascun servizio organizzativo dell'ente;

VISTE le risultanze dei controlli sugli atti adottati, individuati in data 17/7/2019 e 4/2/2020 per i controlli rispettivamente del primo e secondo semestre del 2019;

DATO ATTO che, a conclusione del controllo, il segretario generale ha redatto una relazione in data 8/04/2020 sulle verifiche effettuate di cui si allega copia per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la stessa è stata inviata, a norma di Regolamento Comunale sui Controlli Interni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri ed Assessori Comunali, all'Organo di Revisione, ai Dirigenti, al Responsabile di Polizia Locale e al Nucleo di Valutazione;

RITENUTO dover ufficializzare il numero di report sui controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile mediante una presa d'atto da parte della Giunta comunale;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto del report conclusivo redatto dal Segretario Comunale sull'attuazione dei controlli interni successivi amministrativi, relativo all'anno 2019;
3. Di disporre la pubblicazione nella apposita sezione web del sito comunale unitamente alla relazione annuale sui controlli interni successivi di regolarità amministrativa contabile;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

=====
Termine della seduta ore 16,25

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
PAOLA MASSIDDA

Il Segretario Generale
ANTONELLA MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124,c.1 del T.U.EE.LL. e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.